

# 甘肃皇台酒业股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下。

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

本人高玉洁：1981 年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。担任公司董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

#### （二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能

影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开董事会7次，股东会2次，会议召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。现将本人出席董事会及股东会的具体情况汇报如下：

应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
7	3	4	0	0
是否连续两次未亲自参加董事会会议			否	
出席股东会次数			2	

作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。

### （二）出席董事会各委员会工作情况

2025年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下：

专门委员会名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数
审计委员会	5	5	0

薪酬与考核委员会	1	1	0
提名委员会	2	2	0

1、本人作为公司提名委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参加提名委员会会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

2、本人作为公司审计委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履职，深入了解所处行业、地区的薪酬水平，与公司一同探讨薪酬考核体系建设及相关制度完善工作。

### **（三）出席独立董事专门会议情况**

报告期内根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加2次独立董事专门会议，重点针对公司关联交易、利润分配等对公司及中小股东权益具有重要影响的事项，审慎、独立发表专业意见。报告期内，本人结合履职实际开展现场工作，深入调研公司经营管理及重大事项推进情况，与公司相关方面进行充分沟通与研讨，在独立、客观、审慎的基础上发表意见并行使表决权。公司能够积极、及时、全面地提供履职所需相关资料，为本人依法履职、独立判断、科学决策提供了有力支持与保障，充分履行了独立董事勤勉、忠实义务。

#### **（四）对公司进行现场调查的情况**

2025年度，本人在担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。在公司现场履职时间超过18天，除参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，通过查阅相关文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，分析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025年度，本人立足法律专业视角，持续与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所保持常态化沟通。本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通交流，及时了解公司财务状况、公司各项业务开展情况以及风险防范措施，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正，充分发挥法律专业独董的监督与把关作用。

#### **（六）维护投资者合法权益情况**

2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，按时参加公司董事会、股东会及其他相关会议，对公司提供的资料进行认真审核，主动向公司询问、了解具体情况，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、

准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

同时，认真履行对公司信息披露的监督职责，督促公司依法、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保障投资者知情权，畅通沟通渠道，持续提升公司治理透明度与规范化水平。

### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专人协助本人开展工作，公司董事、高级管理人员等人员积极配合本人有效行使职权。公司积极与本人沟通公司运营情况，针对本人疑问及时给予反馈，及时、详细提供相关资料，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。对本人提出的意见建议，公司能够积极予以采纳。

此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立

董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下。

### **（一）应当披露的关联交易**

2025年4月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》；2025年9月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为公司开展的上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### **（二）定期报告、内部控制评价报告事项**

本人与公司年审会计师积极沟通公司的审计安排计划、重点关注事项，认真了解公司的财务核算工作，并审阅公司编制的2024年年度报告、2025年一季度报告、半年度报告、三季度报告，公司披露的定期报告客观、公允地反映了公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的年度审计报告。

公司已建立健全内部控制制度并严格执行，按时编制并披露了《2024年度内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所出具了内部控制审计报告。本人认为公司对定期报告、

内部控制自我评价报告等事项的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司的实际情况。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### **（三）聘任会计师事务所事项**

2025年4月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本人认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；董事会履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

公司能严格按照制定的薪酬和有关考核激励的规定执行。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，其审核程序合理、合法。实际薪酬情况符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符合公司实际经营情况。

## **四、总体评价和建议**

2025年度，本人作为公司独立董事，始终立足法律专业背景与履职定位，坚持独立、客观、审慎原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事各项职责。报告期内，充分发挥法律专业优势，聚焦公司治理、合规运营、风险防控等关键领域，对重大事项严格把关，为董事会规范运作与科学决策提供专

业意见，不断提升决策合规性与严谨性，切实维护公司及全体股东、特别是中小投资者的合法权益。

2026年度，本人将继续严格按照法律法规及监管要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督与制衡作用，持续关注公司治理完善、内部控制建设及信息披露规范，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人将继续依托法律专业能力与实践经验，聚焦公司规范运营与高质量发展，积极提出更具针对性与操作性的专业建议，为董事会科学决策提供有力支撑，推动公司持续稳健经营、健康规范发展，不断提升公司价值与核心竞争力，努力为全体股东创造更为稳健、可持续的投资回报。

甘肃皇台酒业股份有限公司

独立董事：高玉洁

二〇二六年四月二十四日