

# 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(汪 鳌)

根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）第二届董事会独立董事，在 2025 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；通过按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的发展战略、重大项目可行性研究、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

2025 年 5 月，本人因连续任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，辞去董事会独立董事职务，并辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 基本情况

本人汪鳌，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，药学专业本科学历。曾担任卫生部医院管理研究所干部、深圳三九医药贸易有限公司浙江办事处主管，2004 年 1 月至今任职于中国非处方药物协会。报告期内曾担任贝泰妮公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员

会主任委员（召集人）。

## （二）独立性说明

本人自任职公司独立董事以来，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人出席了会议。

2025 年度，作为公司独立董事，本人依规按时出席公司组织召开的 2 次董事会会议，认真审议了董事会会议共 25 项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度审议议案，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会、股东会会议情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
汪鏊	2	0	2	0	0	否	1

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事会议工作情况

#### 1、审计委员会

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人出席审计委员会 2 次会议，审议通过 14 项议案，听取内部审计工作相关报告，对内部审计工作进行指导，监督公司内部审计制度的建立和实施，详细了解公司生产经营情况和财务状况，并对公司各定期报告及内部控制评价报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等事项进行专项讨论、审议，切实履行了审计委员会委员的职

责，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。

## 2、战略委员会

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《战略委员会议事规则》等相关规定，切实履行相关职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，本人出席会议，会议对公司经营状况和发展前景进行了深入的分析，就行业发展趋势和公司未来发展战略进行了深入研究，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，并制定了2024年度主要经营计划。会议审议了公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》等相关议案，并形成书面决议并同意提交董事会审议。

## 3、薪酬与考核委员会

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，切实履行相关职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，本人出席会议。会议对公司非独立董事、高级管理人员2025年度的薪酬事项进行专项讨论、审议，形成书面意见提交公司董事会审议。

## 4、独立董事专门会议

2025年度，作为独立董事，本人按照相关法律、法规及公司内部规章的要求，密切关注公司规范运作、经营管理、财务状况、利润分配、关联交易等重大事项，加强与公司管理层及相关部门的沟通，主动获取做出决策所需的资料，会议前充分沟通、认真审核，会议中独立、审慎行使表决权。在此基础上，本人通过参加独立董事专门会议，独立、客观、审慎地对公司报告期内发生的重要事项进行专门审议，履行监督职能。

2025年，本人参加独立董事专门会议的情况如下：

会议日期	会议届次	会议审议议案的情况
2025年4月21日	第二届董事会独立董事专门会议第三次会议	1.《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 2.《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 3.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授

		予但尚未归属的限制性股票的议案》；
--	--	-------------------

### （三）行使特别职权事项

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，报告期内本人未行使相关特别职权。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的年度审计工作计划、内部控制规范实施工作方案等事项，并听取了内部审计机构的汇报，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了交流，全面了解了公司 2025 年度任职期内开展的审计、内控工作，就公司财务管理提出进一步改善、提升的相关建议，同时结合自身的专业背景和从业经历，与审计机构就关注重点和发现问题进行了充分沟通。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极出席公司相关会议，切实维护全体股东特别是中小股东利益，积极发挥独立董事作用，帮助中小投资者及时了解公司经营状况，维护投资者合法权益。

### （六）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人利用参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、审计沟通会等会议的时间，对公司进行实地考察、调研，听取管理层对公司经营状况及规范运作方面的相关汇报，深入了解公司的经营、管理状况、内部控制、信息披露等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解公司的经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，未发生重大缺陷。

此外，本人通过现场办公、调研、电话、邮件、短信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持畅通交流，就董事会审议事项进行深入全面了解，实时掌握公司的最新情况。2025 年度，本人现场工作时间已达任职期间的要求。

### **（七）参加培训的情况**

本人坚持不断完善、自我提高的学习态度，积极熟悉行业变化趋势，更新专业领域知识，对法规更新和政策动态做到与时俱进，并积极参加监管机构和公司组织的上市公司独立董事培训和专项学习，为保障公司科学决策打下坚实基础。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### **（二）披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告**

报告期内，公司严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本人作为审计委员会委员，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，该报告完整、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已经建立起一套相对完整且运行有效的内部控制体系，并充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验、从公司层面到各业务流程层面均建立了较为系统的内部控制及必要的内部监督机制。

#### **（三）募集资金的存放及使用情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等相关议案。

报告期内，本人作为审计委员会委员对公司募集资金的存放与使用情况进行审查，认为：公司在 2025 年度本人任期内募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。

#### **（四）聘任会计师事务所**

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，有关文件于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网。本人作为审计委员会委员对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司对聘用会计师事务所的审议、表决程序及披露情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。

#### **（五）董事、高级管理人员薪酬情况**

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于第三届非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于第三届非独立董事薪酬的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议并通过，有关文件于 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网。本人作为薪酬与考核委员会主任委员对上述议案进行审议，认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平；关联董事已回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（六）现金分红情况**

报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配方案。具体方案为：以公司现有总股本扣除已回购股份 2,307,118 股后的 421,292,882 股为分配股份基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 252,775,729.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.25%；本人认为公司的利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

#### **（七）限制性股票激励计划事项**

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于作

废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因 24 名首次授予激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意其已获授但尚未归属的限制性股票 29.4 万股作废；此外鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期的业绩考核目标未达标，同意作废 225 名首次授予激励对象（不含上述 24 名已离职激励对象）已获授但第二个归属期不得归属的 125.25 万股限制性股票。相关议案审议和披露程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

#### 四、年度工作总体评价

2025 年任职期内，作为公司独立董事，本人忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了广大股东和中小投资者的权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：

---

汪 鳌

2026 年 4 月 24 日