

# 陕西省天然气股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

李秉祥

本人作为陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员, 2025 年任职期间严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定, 坚守独立、客观、公正的履职原则, 勤勉尽责, 深入了解公司治理和经营状况, 重点关注公司治理、内部控制领域, 积极参加相关会议审议, 客观独立发表意见, 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

本人李秉祥, 汉族, 陕西宝鸡人, 1964 年 11 月出生, 管理学博士、教授、博士生导师。1988 年 7 月至 1993 年 7 月, 任陕西钢厂教师。1996 年 4 月至今, 历任西安理工大学经济与管理学院会计系副主任、副院长, 财务处处长等职。2019 年 6 月至今, 历任西安饮食股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、凤凰航运(武汉)股份有限公司独立董事等。2025 年 8 月起, 任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安理工大学经济与管理学院教授、中国会计学会高等工科院校分会常务理事, 西安市会计学会副会长、陕西成本研究会副会长、陕西省天然气股份有限公司独立

董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会与股东会情况

本人 2025 年任职期间，公司共召开 4 次董事会，2 次股东会，本人出席了公司全部董事会（现场出席 2 次，通讯参会 2 次）及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营、项目推进、合规管理等情况，会前充分审阅议案材料，主动向相关部门了解议案细节，会上认真参与议案讨论，结合自身专业对讨论事项提出针对性意见建议，审慎行使表决权。报告期内董事会的召开符合法定程序，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。

### （二）参加独立董事专门会议情况

本人 2025 年任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人积极参与，会前充分审阅会议资料，对审议事项的合规性、公允性进行独立研判，会上与其他独立董事及业务部门充分沟通，独立发表明确意见，切实发挥独立董事的监督制衡作用，保障公司决策合法合规。

### （三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。本人 2025 年任职期间，组织召开 2 次薪酬与考核委员会，对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现方案进行研究

讨论，充分发挥薪酬与考核委员会的职能，为董事会科学决策把好前置风险防控关；本人任职期间未召开提名委员会。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人 2025 年任职期间，密切关注公司内部审计工作开展情况，定期听取内部审计部门 2025 年度审计工作的执行进展汇报，督促其严格按照年度审计计划推进各项工作，确保审计覆盖面和审计质量符合监管要求与公司实际需要。年报审计期间，在审计入场前，与承办公司 2025 年度审计业务的会计师事务所就 2025 年度审计实施方案进行沟通，重点关注审计工作安排、审计风险分析及应对以及关键审计事项等方面；在审计实施过程中，听取会计师事务所对审计初步结果的汇报，并对目前审计工作进展情况进行评价；在审计结束后，对本次审计工作情况以及出具的审计结论等方面与会计师事务所进行了全面讨论交流。

#### （五）现场工作情况

本人 2025 年任职期间，积极履行独立董事现场履职职责，全程出席公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议与重大事项专题沟通会，通过实地考察、与经营层及相关业务人员深入交流等方式，掌握公司生产经营、内部控制与合规治理状况。关注行业政策变化、市场环境波动及媒体舆情动态，立足行业发展趋势与公司实际情况，为公司规范运作与稳健发展提出专业、审慎的意见建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会选举为公司第六届董事会独立董事，本人现场工作时间为 7 个工作日。

### （六）投资者权益保护方面的工作

本人 2025 年任职期间，高度重视投资者权益保护工作，严格监督公司信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性，确保投资者及时了解公司发展动态。通过出席股东会、关注公司互动易问答等渠道，认真聆听中小投资者的发言与建议，秉持客观、独立、公正的立场与投资者沟通交流，助力公司与投资者的良好互动。积极参加监管部门组织的各类履职培训，学习资本市场新规及监管要求，不断提升自身专业素养与履职水平，增强投资者合法权益保护能力。

### （七）公司配合工作情况

公司管理层及相关人员在本人履职期间积极配合，沟通渠道畅通，能够及时、准确、完整地提供议案材料及本人履职所需信息，对本人关注事项予以认真回应与充分说明，为本人独立审慎发表意见、依法履行监督职责提供了坚实依据与良好保障。此外，公司定期组织董事、高级管理人员开展集中学习，及时传达监管动态、行业政策及独立董事履职相关要求，有效助力本人提升履职素养、规范履职行为。

## 三、年度履职重点关注事项

### （一）应当披露的关联交易

2025 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易的议案》，该关联交易事项于 2025 年 9 月 5 日经第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，本人发表了同意的意见。公司通过该关联交易，充分利用规模采购优势，符合公司生产经营需要。

2025年12月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该关联交易事项于2025年12月26日经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，本人发表了同意的意见。公司2025年日常关联交易实际发生情况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际；2025年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2026年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告

本人2025年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。

#### （三）续聘会计师事务所

公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本人对此发表了同意的意见。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供财务报

告和内部控制审计服务的资质要求。

#### （四）会计估计变更

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》。本人对此发表了同意的意见。本次会计估计变更符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

#### （五）董事、高级管理人员的薪酬

公司 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现的议案》2 项议案。本人对上述 2 项议案均发表了同意的意见。董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2021—2023 年任期激励兑现事项符合公司实际经营情况及考核与薪酬管理的相关规定，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 四、行使独立董事特别职权情况

本人 2025 年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会等行使独立董事特别职权的情况。

### 五、总体评价和建议

本人 2025 年任职期间，本人严格按照法律法规、监管要求及公司章程规定，忠实履行独立董事职责，坚持勤勉尽责、审慎履职，主动深入了解公司治理结构、内部控制、生产经营等各环节情况，坚守客观独立立场，

充分发挥独立董事的监督、咨询与专业支撑作用，积极参与公司重大事项的审议与决策，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将持续坚守合规履职底线，秉持忠实、谨慎、勤勉的原则，独立行使职权，持续加强对资本市场监管新规、行业政策的学习与研究，夯实专业基础、提升履职能力。进一步加强与公司经营层、其他董事及股东的沟通联动，结合自身专业能力与实务经验，为公司规范运作提供专业意见建议。进一步强化监督职能，紧盯关联交易、信息披露等关键环节，强化全过程监督，推动董事会高效履职，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李秉祥

2026年4月24日