

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,有效发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下:

### 一、独立董事的基本情况

本人晏国菀,女,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员,博士研究生,会计学副教授。1998年、2010年于重庆大学获硕士、博士学位。1992年7月至1995年9月,任重庆市房地产管理局渝中区分局干部。1998年7月至今,任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、硕士研究生导师,主要从事会计、审计、资本市场与公司财务方面的教学和科研。2023年12月11日起担任公司独立董事。

报告期内,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、独立董事年度履职情况

#### (一) 出席股东会及董事会情况

出席董事会会议情况					出席股东会会议情况		
本年度 召开董 事会次 数	应出席 董事 会 次 数	亲自出席董事会次 数		委托出 席次 数	本年度 召开股 东会次 数	本年度 应出席 股东会 次 数	实际出 席次 数
		现场出 席	通讯表 决				
9	9	1	8	0	4	4	4

2025年度任职期间，公司召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益。公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，在审议《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于前期会计差错更正的议案》时，本人投弃权票，除此之外本人对公司董事会其他各项议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。

## （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共计召开4次会议，本人参加了上述会议，本人作为公司董事会审计委员会召集人，本年度积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，并进行相应的监督指导。在公司年度报告的编制和披露过程中，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司年度审计报告，因该报告被出具保留意见，本人在审计委员会审核相关事项时投弃权票，审计委员

会过半数通过后同意提交董事会审批。本人勤勉尽责地履行了独立董事职责。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开1次会议，本人参加了上述会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## 3、提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开1次会议，本人参加了1次会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

## 4、独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共计召开1次会议，本人参加了上述会议。对续聘审计机构及内部控制审计机构、年度利润分配方案、内部控制自我评价报告、前期会计差错更正等事项进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。

### **（三）行使独立董事特别职权的情况**

1、未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；

3、未有提议召开董事会会议的情况发生；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

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，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

任职期间，本人积极关注公司生产经营情况、财务状况、对外担保、内部控制执行情况等，督促公司规范运作；持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规、《公司信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务；积极学习最新制定或修订的法律法规、规范性文件，不断提高履职能力，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### **（六）在公司现场工作情况**

任职期间，本人充分利用参加公司现场会议的机会及其他时间，到公司实地考察，重点关注公司经营管理情况、内部控制建设及执行情况，了解董事会决议执行情况、公司重大事项的进展及外部环境变化对公司的影响；通过参加董事会、审计委员会等会议，与公司董事、高管及相关人员进行必要沟通，就关注的问题进行询问和了解。2025

年度，本人严格依照法律法规及公司章程履行职责，累计现场工作时间 15 天，不参与公司日常经营管理决策的具体执行。

### **（七）公司配合独立董事工作情况**

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见。董事会及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人重点关注事项如下：

### **（一）定期报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等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年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均经公司审计委员会审核，本人因2024年度审计报告被出具保留意见，在审计委员会审核相关事项时投弃权

票，审计委员会过半数通过后提交董事会。相关定期报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司其他董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人作为独立董事，未签署2024年度报告书面确认意见。

## （二）续聘会计师事务所

公司第六届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，本次续聘财务审计机构及内部控制审计机构审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## （三）会计差错更正

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，本次差错更正涉及2022年度、2023年度的合并及母公司财务报表，本人对此议案投弃权票，理由为：因审计机构对公司2023年及以前年度销售费用差错更正事项进行审计后，未取得充分适当的审计证据，发表了保留意见，故我也无法判断前期差错更正的准确性。

## （四）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，对相关事项认真发表了相关意见。在工作过程中保证客观独立性，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督；对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2026年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，持续学习并按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：晏国苑

2026年4月27日