

# 四川和谐双马股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(述职人：许劲生)

### 一、独立董事的基本情况

许劲生：男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990年8月至1991年7月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991年8月至2000年6月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000年7月至2001年6月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；2001年7月至2002年9月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营业部的筹建；2002年9月至2006年6月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总经理，负责视频会议的研发运营；2006年6月至2018年11月，北京中搜网络技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018年12月至今，独立投资人。不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人以通讯方式共出席六次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况。本人结合公司业务发展与监管要求，对公司治理结构调整、定期报告、受让基金份额、提供咨询及管理服务、内部制度修订等重大事项开展审慎审查，充分评估各项议案的合规性、合理性及对公司长远发展的影响。经全面核查，除按规定需回避表决的议案外，本人对其余议案均表示同意，切实履行了独立董事的监督、审议与建议职责。

报告期内，公司召开了一次股东大会，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式严格遵循《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件与公司章程规定，合法合规、程序完备。会议期间，公司就各项提案的内容、决策背景及实施可行性向出席股东作充分说明，本人积极参与互动交流，与中小投资者进行坦诚沟通，认真回应其在公司治理、经营发展、财务状况等方面的关切与问询，保障中小投资者的知情权与决策权。

## （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

### 1、参与战略委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次战略委员会会议，主要对公司年度发展战略、年度授信及受让创投基金份额等事项进行审议。本人关注到公司深度研判建材、医药及基金管理行业发展趋势与市场动态，所制订的战略规划契合行业发展规律、公司资源禀赋及长远发展目标。公司认购创投基金，既能搭建生物科技等新兴战略领域的项目储备与培育平台，助力布局未来产业、培育业务新增长点，又有望通过市场化投资获得合理回报，对优化公司经营结构、提升盈利能力具有积极意义。

### 2、参与审计委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次审计委员会会议，会议内容主要包括与外部审计机构沟通全年审计计划以及年审情况、定期报告、内控评价报告、2025年风险评估报告、内审工作计划及工作报告、内审制度等。在财务管理监督层面，本人聚焦公司财务战略落地成效，重点核查资金筹集的合规性与合理性、资产营运的效率与安全性、成本费用管控的精细化水平及收益分配的规范性，确保公司财务行为严格遵守会计准则、监管要求及公司章程规定，同时本人关注医药板块内部控制体系的健全性、执行的有效性、动态优化情况，重点核查关键业务流程的内控设计适配性，关注并购标的内控体系的整合衔接情况，切实防范合规风险与运营风险。

### 3、参与提名和薪酬委员会工作情况

报告期内，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议了公司2025年度薪酬方案及绩效考核、购买董监高责任保险、提名董事及董事会秘书的议案。公司坚持激励与约束并重，权利与责任对等的原则，实现薪酬与绩效挂钩，不断完善公司治理和激励约束机制；非独立董事及董事会秘书候选人在公司任职多年，对公司业务布局、行业发展趋势及治理要求有着深刻理解与丰富实践经验，具备履职所需的专业资质、决策能力及合规意识，有利于保障公司的治理稳定性和决策的专业性。

### 4、参与独立董事专门会议工作情况。

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，审议了受让和谐汇资基金份额、向投资项目提供咨询服务以及继续提供基金管理服务的议案。本人审查了具体交易事项、交易背景以及相关的协议，和谐汇资基金投资重点为生物科技等科技创新领域，与公司的整体发展战略相契合，有利于扩展公司在生物科技等领域的战略布局；提供咨询服务以及基金管理服务的业务有利于发挥公司经营管理及风险控制的优势，对公司的经营活动具有积极的影响。

### **（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况**

报告期内，本人与内审及外审机构进行了定期与不定期的沟通，定期与内审机构沟通全年内审计划及内审情况，2025年公司内审机构除对各子公司报表及会计业务事项进行常规审计、执行年度内控测试及风险控制实施情况的审查外，对收购的医药公司及下属子公司的制度体系建设情况进行了检查，确保其符合《企业内部控制应用指引》的基本要求。同时，本人及其他独立董事与内审负责人进行了单独沟通，具体包括更为细化的医药板块整合中的内控衔接、业务领域内控优化建议等核心内容，为公司风险防控与治理效能提升提供专业支撑。

报告期内，本人与外审机构沟通了年度审计安排及审计情况，主要包括财务报表审计及内部控制审计，本人重点关注审计风险领域及其他重点审计事项。审计计划整体符合公司业务实际与监管要求，所实施的审计程序合理严谨、范围全面，最终出具的审计结果公正客观，为投资者及利益相关方提供了真实、准确的财务信息保障。

### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人赴成都现场参加了年度股东大会，将与中小股东的沟通作为本次参会的重点之一，主动与到场的中小股东进行面对面交流，耐心倾听其对公司经营发展的关切与建议，积极回应投资者疑问，切实搭建起公司与中小股东之间的有效沟通桥梁。同时，本人除直接沟通外，还通过多渠道持续跟踪市场对公司的关注动态：一方面定期查看交易所官方互动平台的投资者提问与公司回复，确保沟通的合规性与信息透明度；另一方面重点关注用户基数大、信息覆盖广的综合财经社区，实时了解平台内投资者对公司股票的讨论焦点与情绪倾向。从跟踪情况来看，投资者关注重点集中于公司业务的短期业绩表现、长期战略落地进

度以及行业政策变化对公司的潜在影响等。针对投资者的关切与合理建议，本人已结合履职职责，对照监管要求及公司治理规范，推动公司在后续信息披露以及问答回复中进一步细化相关内容。

### （五）现场工作情况

依据《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》，本人2025年现场工作天数为19天，除参加董事会、专门委员会及独董专门会议外，本人其他现场工作的主要情况如下：

2025年5月，本人现场出席公司年度股东大会，并借此契机赴公司开展实地考察。期间，通过实地走访深入了解公司组织管理架构的运行情况与员工日常工作状态，同时与公司董事、总经理兼董事会秘书围绕经营管理重点、业务发展关键着力点等议题展开沟通，全面掌握公司现阶段经营实况、未来战略布局及潜在挑战，为后续履职决策积累了一手信息。在年度股东大会现场，本人认真听取并审议了年度报告、未来发展战略等各项提案，提案内容均符合监管要求与公司长远利益。

2025年7月，本人与另一位独立董事共同赴公司参投基金所投的半导体企业开展调研访谈。当前全球数字经济加速发展，半导体作为核心基础产业，市场规模持续扩容，行业发展空间广阔，亦是公司参投基金重点布局的战略领域。调研发现，该半导体企业在核心技术研发与积累、专业化管理及技术团队建设、优质客户资源储备等方面均已形成竞争优势，具备良好的发展潜力。

2025年10月，本人对公司参投基金投资的消费领域标的企业进行专项考察，重点走访其线下门店，现场观察到，门店工作人员业务开展井然有序，员工对业务流程掌握熟练，整体运营节奏高效且紧凑，充分体现出企业成熟稳定的运营管理体系，进一步验证了该投资标的的经营韧性。

报告期内，本人高度重视审计监督环节的履职工作，与外部审计机构及公司内审负责人开展多次充分、深入的沟通交流，通过双向信息互通，切实发挥独立董事对审计工作的监督与协同作用，保障公司财务信息真实准确、内控机制有效运行。同时，为精准把握监管新规要求，本人积极参加“新《公司法》下上市公司法人治理”“上市公司违规交易行为解析及风险防范”等专项培训课程，持续提

升履职专业能力。

#### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

针对监管政策的更新，公司及时将中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新监管规则同步至全体独立董事，协助独立董事精准把握监管导向、深度领会新规内涵，确保决策与监管要求保持高度一致。在投资者关系管理方面，公司定期梳理互动易平台的股东沟通记录并发送至全体独立董事，帮助独立董事全面掌握中小投资者的关切要点与动态，为满足投资者需求的决策提供参考。同时，公司持续提醒独立董事依照监管要求及行业规范，按时完成后续履职培训，不断提升专业履职能力。此外，公司积极搭建实践调研渠道，组织独立董事实地参观参投企业，并搭建与会计师事务所、内审负责人的常态化沟通机制，通过多元实践活动为独立董事高效履职创造有利条件，切实保障独立董事充分发挥决策与监督作用。

#### **（七）其他行使独立董事职权的情况**

报告期内，公司独立董事没有独立聘请中介机构，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有提议召开董事会，没有公开向股东征集股东权利。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，公司股东大会审议通过了包含财务信息的年度报告、聘请 2025 年度财务审计和内控审计机构、购买董监高责任保险、选举非独立董事候选人、向关联方提供咨询服务和管理服务等提案。公司董事会审议通过了公司定期报告、年度内部控制评价报告、提名非独立董事候选人、聘任董事会秘书、购买董监高责任险、聘请 2025 年度财务审计和内控审计机构、受让关联基金份额及向关联方提供咨询服务和管理服务等议案。

#### **（一）应当披露的关联交易**

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让和谐汇资基金认缴份额暨关联交易的议案》《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》，公司第九届董事会第十

八次会议审议通过了《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易议案》，相关关联交易均已披露。

### **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》，2024年度股东大会审议通过了《2024年年度报告及摘要》，第九届董事会第十六次会议审议通过了《2025年半年度报告和摘要》，第九届董事会第十七次会议审议通过了《2025年第三季度报告》，相关定期报告及内部控制评价报告均已披露。

### **（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

公司第九届董事会第十四次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，该续聘会计师事务所的公告已披露。

### **（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，2024年度股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，相关公告已披露。

### **（五）薪酬方案及绩效考核、购买董监高责任保险的议案**

公司第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议审议通过了《四川双马2025年度薪酬方案及绩效考核》。2024年度股东大会审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，相关公告已披露。

本人认真参与了前述各项议案的审议工作，公司定期报告编制质量较高，完整涵盖财务数据及分析、业务经营状况、公司治理进展等核心内容，且经过了多维度核查，有效保障了报告信息的准确性与合规性。所审议的关联交易具备透明公允的交易条件，符合行业惯例，能够为公司经营发展带来积极效益。公司内控评价报告内容详实，严格依据企业内部控制规范体系开展全面评价，纳入评价的各实体均未发现重大缺陷及重要缺陷，内控体系运行有效。公司拟续聘的外部审计机构长期深耕证券期货相关服务领域，具备扎实的专业能力与丰富的业务经验，完全满足公司审计工作需求。公司提名的董事候选人和董事会秘书均在公司服务多年，熟悉公司业务模式与经营管理体系，过往履职中始终恪尽职守、勤勉尽责，

能够胜任相关岗位工作。此外，公司为董事及高级管理人员购买责任保险，进一步健全了公司风险管理体系，为董事、高管履职提供了有效保障。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人依据《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规和内部制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责。

下一年度，本人将持续深耕监管政策与行业动态，不断提升专业履职能力；进一步加强与公司经营管理层、股东及中介机构的沟通协作，精准把握公司经营态势；密切关注公司内控体系建设与风险防控情况，筑牢合规经营防线，同时以更严谨的态度履行监督职责，为公司高质量发展提供更具价值的独董意见。

四川和谐双马股份有限公司

独立董事 许劲生

2026年4月27日