

青岛百洋医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(陆银娣)

作为青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人基本情况

本人陆银娣,公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人。

陆银娣:中国国籍,法国INSEAD商学院EMBA。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长,苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总经理,美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监,礼来苏州贸易有限公司总经理,北京万户良方科技有限公司副总裁,湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会资深副会长及商业保险及药品流通分会执行会长,南京医药股份有限公司独立董事,九州通医药集团股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,经自查,本人符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会、股东会情况

2025年度,公司召开9次董事会、4次股东会,本人均亲自出席。本人按时出

席董事会和股东会，及时获取议案内容，细致研读相关材料，为作出决策做了充分准备。本人积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，为董事会科学决策起到了积极作用。2025年度，除回避表决外，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称	应出席会议次数	本人出席会议次数
薪酬与考核委员会会议	2	2
提名委员会会议	2	2
独立董事专门会议	5	5

本人作为薪酬与考核委员会兼召集人、提名委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，对非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬方案、提名董事及聘任公司高级管理人员等事项进行审议并提出合理建议，切实履行专门委员会的工作职责。

本人作为独立董事，严格按照《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》的规定履行职责，对关联交易等需要独立董事专门会议事前审核的事项进行审议，为董事会的科学决策提供了专业的参考建议。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人按照相关规则要求，依法有效行使独立董事职权，对公司经营发展提供专业、客观的建议，有利于促进公司的规范运作。2025年度，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，作为独立董事，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就审计工作计划进行交流，督促审计进度，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益方面所做工作情况

2025年度，本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

本人持续关注并参与中小股东权益保护工作，关注公司的信息披露工作，督

促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件履行披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，促使公司透明度提升。同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加证监局、交易所、上市公司协会组织的培训，重点关注公司治理、保护中小股东合法权益等规定，提高自身履职能力，切实加强保护中小股东合法权益的思想意识。

（六）现场工作情况

2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议等机会，与公司董事及高级管理人员保持密切联系，深入了解公司的经营情况、管理状况、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项，获悉公司经营动态，监督公司规范运作，累计现场工作时间已达到15日；同时本人密切关注行业形势及市场变化对公司经营的影响，充分发挥行业专家优势，及时对公司管理层提出建议。

（七）公司配合独立董事工作情况

2025年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营中的重大事项，及时、准确、详细地提供相关资料，对本人要求补充的信息或提出的问题，及时进行全面补充或解释；公司召开董事会及相关会议前及时向本人提供详细的会议文件，为独立董事履职提供必要的工作条件并给予积极配合和大力支持，使本人能够作出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对相关事项合法合规地作出独立明确的判断，对公司与控股股东、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，并重点关注下列事项：

（一）应当披露的关联交易

2025年度，公司发生的应当披露的关联交易事项涉及年度日常关联交易预计、出售股权暨关联交易、与专业投资机构共同投资暨关联交易、签订制造服务协议暨关联交易、签订商业化合作协议暨关联交易等，相关事项均已按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合相关法律法规的规定，不会对公司的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司长远发展利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，不涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不涉及被收购的情形。

（四）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

2025年度，公司严格按照相关规则要求，按时编制、审议并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，财务数据准确详实，向投资者充分揭示了公司的经营情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，并按照相关规则要求履行了审议程序及信息披露义务。本人认为在审计工作期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，公司聘任李震先生为公司财务总监，本人认为李震先生具备与其行使职权相适应的任职能力，符合履行相关职责的要求，聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2025年度，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，公司完成董事会换届选举并聘任了高级管理人员。付明仲女士任期届满，不再继续担任公司独立董事职务。

本人认真审阅相关人员的个人履历等资料，认为相关人员具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，本次换届的提名、选举及聘任程序符合相关法律法规的要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股

计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年度，公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》，并按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司非独立董事不额外领取董事薪酬，独立董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬制度，薪酬方案科学、合理，符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2025年度，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，积极出席相关会议，与董事会、管理层保持着良好有效的沟通，主动了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各审议事项进行认真审查及讨论，独立作出专业判断，积极履行了独立董事职责，为维护公司和中小股东的合法权益、促进公司规范运作发挥了积极作用。在本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予积极有效的配合和支持，对此本人深表感谢。

2026年，本人将持续学习相关法律法规和监管文件精神，严格按照相关要求履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，同时积极了解公司生产经营、财务状况、内部控制、规范运作及董事会决议和股东会决议的执行等情况，加强与董事、管理层、公司股东等的沟通，掌握公司发展动态，切实发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，共同促进公司的健康、稳定发展。

独立董事：陆银娣

2026年4月29日