

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，平其能、蔡建、崔琦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

平其能，男，1946 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1968 年 12 月，毕业于南京药学院药学专业，获理学学士学位；1981 年 12 月，毕业于中国药科大学药剂学专业，获理学硕士学位。1968 年 12 月至 1973 年 4 月，任贵州省大方县沙厂人民医院药师；1973 年 4 月至 1978 年 7 月，任贵州省大方县人民医院药师；1981 年 12 月至 2011 年 9 月，历任中国药科大学药剂教研室教师、主任，药学院院长；2011 年 9 月退休后继续返聘在中国药科大学从事科研工作；2011 年 11 月至 2017 年 12 月，任福建广生堂药业股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2019 年 8 月，任南京海辰药业股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2018 年 4 月，任河南中帅医药科技股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 12 月，任昆药集团股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今任深圳善康医药科技股份有限公司顾问；2022 年 5 月至今任南京海融医药科技股份有限公司独立董事。

蔡建，男，1965 年 12 月出生，高级会计师，注册会计师，中国籍，无境

外永久居住权。1987年7月，毕业于苏州大学财会专业，获学士学位；1999年7月，毕业于中国人民大学研究生院世界经济专业，获硕士学位。1987年9月至1993年11月，任原化工部南京化工厂财务处财务主办；1993年12月至1999年12月，任原江苏省会计师事务所（现为江苏天衡会计师事务所）项目经理；2000年1月至2001年12月，任江苏天元会计师事务所总经理；2002年1月至2007年9月，任江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理；2007年10月至今任江苏公信会计师事务所董事长；2016年5月至2022年5月，任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年5月任中南红文化集团股份有限公司独立董事；2019年12月至2020年9月，任江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事；2020年3月至2026年3月任江苏亚威机床股份有限公司独立董事；2020年11月至2021年11月，任科盛环保科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事；2021年11月至今担任东屋世安物联科技（江苏）股份有限公司独立董事；2022年5月至今任南京海融医药科技股份有限公司独立董事。

崔琦，男，1984年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年3月，毕业于南京大学法律专业，获法律硕士学位。2009年9月至2010年7月，任毕马威企业咨询（南京）有限公司审计助理；2010年7月至2011年10月，任江苏金禾律师事务所实习律师；2011年10月到2012年12月，任南京市下关区人民法院助理审判员；2012年12月到2016年10月，任南京市鼓楼区商务局副主任科员；2016年11月至2018年12月，任三胞集团有限公司法务总监；2018年12月至2020年11月，任江苏先声药业有限公司法务总监；2020年11月至2021年6月，任协鑫集团有限公司董事长助理；2021年7月至今任国浩律师（南京）事务所合伙人；2022年5月至今任南京海融医药科技股份有限公司独立董事；2024年6月至2026年1月任江苏云工场信息技术有限公司独立董事；2026年1月至今任成都国为生物医药股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事平其能、蔡建、崔琦会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
平其能	7	7	0	0	否	4
蔡建	7	7	0	0	否	4
崔琦	7	7	0	0	否	4

公司董事会下设有董事会审计委员会，会计专业人士蔡建（独立董事）担任公司董事会审计委员会召集人；崔琦（独立董事）和晁阳担任公司董事会审计委员会委员。

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司财务数据及其披露、公司内控制度和外部审计机构执业行为等事项进行了审议和监督；独立董事蔡建和崔琦均已严格按照相关法律法规和公司《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事平其能、蔡建、崔琦对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》的独立意见 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》的独立意见 《关于审议<公司 2024 年度募集资金存	同意

		<p>放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见</p> <p>《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见</p> <p>《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》的独立意见</p> <p>《关于对全资子公司增资的议案》的独立意见</p> <p>《关于董事会提前换届选举暨提名晁阳先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见</p> <p>《关于董事会提前换届选举暨提名叶海先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见</p> <p>《关于董事会提前换届选举暨提名邢建伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见</p> <p>《关于董事会提前换届选举暨提名田宏伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见</p> <p>《关于董事会提前换届选举暨提名贵少峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见</p> <p>《关于董事会提前换届选举暨提名孙晓女士为第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见</p>	
2025 年 5	第四届董事会	关于公司聘任高级管理人员相关议案的	同意

月 16 日	第一次会议	独立意见	
2025 年 9 月 12 日	第四届董事会第三次会议	《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》的子议案《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的独立意见	同意
2025 年 12 月 24 日	第四届董事会第六次会议	《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。作为公司独立董事，2025 年度我们严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、投资者负责的态度，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解公司生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响，切实维护中小股东利益。

2026 年，我们将继续勤勉尽责，认真履行自己的职责，充分发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健康、稳定地发展作出努力。

独立董事：平其能、蔡建、崔琦

2026年4月28日