

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025 年勤勉尽责,认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定要求,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2025 年召开的相关会议,认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案,公正、独立地发表相关意见。本人现将 2025 年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一)个人履历及兼职情况

段竞晖,男,58 岁,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士研究生。1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教;曾任贵州省人大常委会咨询专家,贵州省政府法律顾问室专家顾问;2015 年 4 月至 2020 年 6 月任本公司公司独立董事;2016 年 12 月至 2022 年任贵州三力制药股份有限公司独立董事;2018 年 5 月至 2024 年 4 月任贵州永吉印务股份有限公司独立董事。1994 年 6 月至今任贵州公达律师事务所副主任、主任;2023 年 5 月至今任本公司独立董事。

#### (二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,本人向董事会递交了 2025 年度独立性自查报告,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响本人独立履职的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人严格遵守相关法律、法规要求,兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。报告期内,本人拥有良好的诚信记录,并与公司监事会、高级管理人员保持顺畅的沟通。

### 二、报告期履职情况

### （一）出席会议情况

#### 1、出席股东大会会议情况

2025年，公司共召开2次股东大会，具体出席情况见下表：

姓名	出席股东大会届次	应出席次数	实际出席次数
段竞晖	1	2	1

#### 2、出席董事会会议情况

2025年，公司共召开董事会会议共5次。具体出席情况见下表：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
段竞晖	5	5	0	0

#### 3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。按照公司董事会专门委员会相关工作细则的有关要求，根据专业专长，我分别担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

报告期内，本人积极参加独立董事召开的各项会议，2025年公司召开薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议2次，均亲自出席；本着以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益；本人对提交审议的议案进行认真审议，对各次会议审议的议案均投赞成票，未对董事会及专门委员会的各项议案及公司其他事项提出异议。上述会议的召集、召开程序符合法律、法规规定，表决结果合法、有效，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。发表意见情况

### （二）发表意见情况

按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，本人认真审阅公司提供的有关审议事项的相关资料，主动询问并获取所需材料，会议召开期间，详细听取公司的汇报并进行了充分沟通，积极参与议案讨论，利用本人专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并按照《上市公司独立董事管理办法》对相关事项发表独立意见。

### （三）现场工作情况

报告期内，本人通过历次董事会、专门委员会、独立董事专门会议、与管理层进行电话沟通等方式，与公司及相关人员保持密切联系，及时获悉公司经营情况及重大事项进展情况，密切关注公司关联交易、财务与内部控制、董事会决议执行情况等，以便作出科学判断，为公司规范运作提供专业性意见，保障独立董事履职效果。

报告期内，公司管理层重视与本人的交流和沟通，积极有效地配合本人工作，并给予本人良好的履职保障条件，从会议组织、文件报送、公司情况汇报到组织培训等，均能按期、按时、合规、合理地筹划与安排，并实事求是地做好相关记录工作，体现了公司日常经营管理的规范化。

#### （四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过股东大会、业绩说明会的形式与中小投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了交流，形成与投资者的良好互动，保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

### 三、报告期内履职重点关注事项的情况

2025年，根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事制度》的要求，本人关注了以下重大事项，并发表了客观、公正的独立意见。

#### （一）关联交易情况

2025年4月，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。2025年12月，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司关联交易相关事项按程序分别通过董事会、股东大会审议，关联董事和关联股东均回避表决。我对关联交易事项的审议进行了事先认可，并发表独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为体现了公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

#### （二）公司章程修订情况

2025年，公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，取消了监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。

在上述文件的修订过程中，我参加了公司管理层的修订讨论工作，帮助公司更好地根据遵循《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司

法》)及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》等法律、法规、规范性文件要求,结合公司实际情况,制定公司章程、规则、制度、进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作。

### (三) 董事、高级管理人员薪酬情况

2025年,我分别对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行审核,认为2025年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准,未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

### (四) 2024年度利润分配情况

2025年,经公司2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。

本人认为,公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素,符合公司经营现状及发展需要,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形,利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### (五) 公司及股东承诺履行情况

我们核查了公司及股东的承诺情况,2025年,公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。

### (六) 信息披露的执行情况

2025年,公司完成了定期报告的编制及披露、有关重大事项的信息披露工作,另外还披露了各类临时公告46项。我们对公司2025年的信息披露情况进行了监督,本人认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定,公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七)关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告和前期会计差错更正及追溯调整的情况

公司于2025年9月26日收到上海证监局下发的《关于对上海神奇制药投资管理股份有限公司采取责令改正措施并对 ZHANGTAO TAO、冯斌、陈之勉采

取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕179号），指出了公司2023年年报披露的信息存在差错，公司董事会和管理层对此高度重视，对此公司成立了专项整改工作组，并完成相应整改工作；我认为本次整改报告已严格遵守《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的要求，持续提高公司财务管理水平，确保信息披露质量，以切实行动维护投资者合法权益，推动公司健康、稳定发展。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2025年，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会工作细则的规定。董事会的会议通知及资料送达及时、内容完整、准确，审议关联议案时，关联董事回避表决，董事会的表决程序合法，形成的决议合法有效。董事会各专门委员会审议相关事项时，我从专业角度出发，为公司提出了有利于公司发展的意见和建议。

#### 四、总体评价和建议

2025年，全体独立董事严格按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责的态度，结合自身的专业优势和经验，积极参与公司重大事项决策，促进了董事会决策的客观性、科学性、有效性，增强了公司董事会决策能力和领导水平，切实维护了公司利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，我们将一如既往地严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等相关规定，加强与公司董事、管理层的沟通，忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使独立董事职权及履行独立董事义务。紧紧围绕公司发展战略和全年工作目标，深入关注公司经营管理情况，为提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营、创造良好业绩作出贡献，同时，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

**独立董事：段竞晖**

二〇二六年四月二十七日