

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

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。

作为重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪曦、黄忠、杨百寅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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事基本情况如下：

（一）独立董事汪曦

汪曦，女，1972 年 4 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，硕士学历，注册会计师。曾任重庆建设工业集团职员、重庆建设雅马哈摩托车有限公司财务经理、重庆三峡水利（集团）股份有限公司财务负责人及财务总监、重庆拓源实业总公司总会计师、北京嘉盈博众投资有限公司副总经理，现任重庆海厚德川股权投资基金管理有限公司副总经理、重庆汇均企业管理有限公司董事长。曾兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事黄忠

黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为西南政法大学教授、博士生导师；兼任中国法学会民法学研究会常务理事、

重庆市法学会民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长；曾兼任重庆再升科技股份有限公司、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事，现兼任新安洁智能环境技术服务股份有限公司、重庆蚂蚁消费金融有限公司、山东矿机集团股份有限公司独立董事。2023年4月至今任公司独立董事。

（三）独立董事杨百寅

杨百寅，男，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，江南大学特聘教授。曾任中国科学院南京分院工程师、奥本大学（美国）助理教授、爱达荷大学（美国）助理教授、明尼苏达大学（美国）教授、清华大学讲席教授及领导力与组织管理系主任，并曾兼任江苏强盛功能化学股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。2024年9月至今任公司独立董事。

（四）独立性说明

报告期内，我们作为公司独立董事，未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或直接、间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职；未直接或间接持有公司股份；未为公司及其附属企业提供可能影响独立判断的财务、法律、咨询等服务；亦未从公司及其主要股东、实际控制人或者其他有利害关系的机构和人员处取得额外、未披露的利益。

报告期内，全体独立董事均符合有关法律法规和《公司章程》关于独立性的规定，不存在影响独立履职的情形。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事汪曦、黄忠、杨百寅会议出席情况如下：

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	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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
汪曦	9	9	0	0	否	2
黄忠	9	9	0	0	否	1
杨百寅	9	9	0	0	否	2

报告期内，全体独立董事均不存在无故缺席会议的情形，不存在连续三次未亲自出席董事会会议的情形。

（一）围绕公司重点事项依法履职，持续加强独立监督

2025年，公司董事会审议事项主要涉及授信及担保、关联交易、外汇衍生品业务、年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、章程修订、员工持股计划终止及相关年度治理事项。针对上述事项，我们结合各自专业背景，重点从合规性、必要性、公允性、风险可控性及对中小股东权益影响等维度进行审核，独立发表意见，督促公司在推进经营发展的同时，严格按照既有制度和治理规则规范运行。

（二）重点关注授信与担保事项，审慎把握资金安全与担保边界

针对公司及子公司授信申请、综合授信安排、担保及反担保事项，我们重点关注相关事项是否基于真实经营需要，担保对象经营和资信情况是否与风险承担能力相匹配，担保边界是否清晰，反担保安排是否合理，审批程序和信息披露是否完备。履职过程中，督促公司在保障经营发展资金需求的同时，严格控制授信和担保风险。

（三）重点关注关联交易事项，维护公司独立性和交易公允性

针对预计日常性关联交易等事项，我们重点核查交易背景、定价原则、交易必要性、交易规模及对公司独立性的影响，关注是否存在利益输送或损害公司及中小股东合法权益的情形。相关事项均按照法律法规、监管规则及公司制度履行了审议和披露程序。

（四）重点关注外汇衍生品业务，督促公司夯实制度与风控基础

针对公司拟开展外汇衍生品交易业务并修订相关管理制度事项，我们重点关注该项业务是否以实际经营需求为基础，业务边界、审批权限、内部控制要

求和风险管理机制是否明确，确保相关业务严格依据制度规定，在审慎、合规、可控前提下开展。

（五）重点关注年度治理事项，关注财务真实性和投资者回报安排

在审议年度报告、利润分配、送股、续聘会计师事务所、章程修订、员工持股计划终止等事项时，我们重点关注公司财务信息真实性、完整性和一致性，关注相关事项审议程序及披露安排的规范性，推动公司依法依规完成年度治理事项。

三、 发表独立意见情况

独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 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 3 月 6 日	第三届董事会第四次会议	《关于重庆云仓为全资子公司申请关税保证保险提供反担保的议案》《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	同意
2025 年 4 月 22 日	第三届董事会第五次会议	《关于拟向大连银行申请授信暨关联担保的议案》《关于拟向浙商银行申请授信暨关联担保的议案》《关于拟向厦门银行申请授信暨关联担保的议案》《关于拟开展外汇衍生品交易业务暨修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》	同意
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会第六次会议	《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》	同意
2025 年 6 月	第三届董事会	《关于拟向重庆银行申请授信暨	同意

月 23 日	第七次会议	关联担保的议案》《关于为控股公司申请关税保函提供反担保的议案》《关于控股公司拟申请关税保函的议案》	
2025 年 6 月 30 日	第三届董事会第八次会议	《关于拟向邮储银行申请授信暨关联担保的议》	同意
2025 年 8 月 7 日	第三届董事会第九次会议	《关于为全资子公司银行授信提供担保暨关联担保的议案》《关于拟向农商行申请授信暨关联担保的议案》《关于拟向交通银行申请授信暨关联担保的议案》《关于为控股公司银行授信提供担保暨关联担保的议案》	同意
2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第十次会议	《关于控股子公司拟向银行申请授信的议案》	同意
2025 年 12 月 15 日	第三届董事会第十一次会议	《关于为全资子公司提供担保的议案》	同意
2025 年 12 月 22 日	第三届董事会第十二次会议	《关于增加对全资子公司担保的议案》《关于拟申请银行授信暨关联担保的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，全体独立董事严格按照有关规定履行特别职权。报告期内，不存在提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构或咨询机构、提议召开临时股东会等情形。

五、 其他需要说明的情况

（一）关联交易情况

报告期内，独立董事对公司预计 2025 年度日常性关联交易等事项进行了认真审核。相关交易基于正常经营需要，定价原则具有合理依据，相关程序符合监管规则和公司制度要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）授信及担保情况

针对报告期内公司及子公司授信、担保、反担保事项，独立董事重点关注担保必要性、风险可控性、审批程序完整性及对公司财务状况、持续经营能力的影响。相关事项均依法履行了审议和披露程序。

（三）外汇衍生品交易情况

针对公司拟开展外汇衍生品交易业务事项，独立董事重点关注其是否基于实际经营需求，相关制度安排和风险控制机制是否完备，业务开展是否符合审慎经营原则。

（四）利润分配及投资者回报情况

报告期内，公司依法推进利润分配及送股事项。独立董事重点关注利润分配方案是否兼顾股东回报、公司经营发展、资金需求和持续经营能力，相关程序是否符合法律法规及《公司章程》规定。

（五）信息披露执行情况

独立董事持续关注公司信息披露工作，重点核查重大事项披露是否及时、真实、准确、完整，相关披露是否与董事会审议事项保持一致，是否切实保障投资者知情权。

（六）规范运作情况

独立董事持续关注公司内部控制及规范运作情况。报告期内，公司已按照国家有关规定建立健全法人治理结构及各项规章制度，董事会、股东大会运行程序规范，重大事项均依法履行决策和披露程序，公司治理机制能够满足现阶段规范运作要求。

独立董事：汪曦、黄忠、杨百寅

2026 年 4 月 28 日