

# 2025 年度独立董事述职报告

(哈 刚)

作为沈阳机床股份有限公司独立董事，2025 年度本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，牢记独立董事的职责与使命，积极参加公司股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东合法权益，充分执行了监督义务，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

## 一、独立董事基本情况

### (一) 基本情况

哈刚，1966 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。辽宁中医药大学教授、硕士生导师，沈阳机床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

本人已对独立性情况进行自查并签署自查报告。经核查本人任职经历，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，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本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、年度履职情况

### (一) 出席各项会议情况

#### 1. 出席董事会情况

本人在充分了解公司情况的基础上，仔细审阅董事会相关材料，对各项议题积极讨论并提出专业意见，谨慎、客观地发表独立意见，行使表决权，履行独立董事的义务，对各项议案均投赞成票，没有提出异议的情况。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
哈刚	16	16	0	0	均为赞成票

#### 2. 出席股东会情况

2025年度，公司董事会召集并组织了六次股东会会议，分别是2025年第一次临时股东会、2024年度股东会、2025年第二到第五次临时股东会。

独立董事姓名	本年股东会次数	出席次数
哈刚	6	5

#### 3. 出席董事会专门委员会情况

本人担任审计与风险委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，审计与风险委员会召开6次会议，

提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，以上会议本人均按时出席。本人严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

会议届次	会议时间	会议内容
提名委员会2025年第一次会议	2025年4月17日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年4月22日	1. 《关于2024年度干部考核有关事宜的议案》
提名委员会2025年第二次会议	2025年6月13日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会2025年第二次会议	2025年8月28日	1. 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》 2. 《关于经理层2025年度经营绩效考核实施方案的议案》
审计与风险委员会2025年第三次会议	2025年10月9日	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审计与风险委员会2025年第四次会议	2025年10月28日	1. 《2025年三季度报告》 2. 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》 3. 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

会议届次	会议时间	会议内容
		4. 《关于与通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》 5. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 6. 听取《2025年1-9月内部审计工作报告》
提名委员会2025年第三次会议	2025年10月28日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
审计与风险委员会2025年第五次会议	2025年12月9日	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》
审计与风险委员会2025年第六次会议	2025年12月16日	1. 审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》 会计师事务所针对2025年度报告审计安排及进展等相关事项做汇报沟通。

#### 4.出席独立董事专门会议情况

2025年度，共召开9次独立董事专门会议，本人均出席并对各项议案及资料逐一认真审阅，对所有议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

会议届次	会议时间	会议内容
------	------	------

<p>第十届董事会 第十次独董专 门会议</p>	<p>2025年3月19日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》</li> <li>2. 《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</li> <li>3. 《关于公司与交易对方签订〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》</li> <li>4. 《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》</li> </ol>
<p>第十届董事会 第十一次独董 专门会议</p>	<p>2025年4月22日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2024年度利润分配预案》</li> <li>2. 《2025年度预计日常关联交易议案》</li> <li>3. 《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》</li> <li>4. 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》</li> </ol>
<p>第十届董事会 第十二次独董 专门会议</p>	<p>2025年7月22日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》</li> <li>2. 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》</li> </ol>

第十届董事会 第十三次独董 专门会议	2025年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》</li> <li>2. 《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》</li> </ol>
第十届董事会 第十四次独董 专门会议	2025年9月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》</li> </ol>
第十届董事会 第十五次独董 专门会议	2025年10月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
第十届董事会 第十六次独董 专门会议	2025年10月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》</li> <li>2. 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》</li> <li>3. 《关于通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》</li> </ol>
第十届董事会 第十七次独董 专门会议	2025年12月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</li> <li>2. 《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》</li> </ol>

第十届董事会 第十八次独董 专门会议	2025年12月16日	1. 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
--------------------------	-------------	--

## （二）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人对涉及公司生产经营、利润分配、关联交易、募集资金管理、财务公司风险评估、聘任高级管理人员等事项进行了有效的审查和监督，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

## （三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2025年度，公司于4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，本人对公司内部控制执行有效性进行监督。本年度积极听取内部审计部门的工作汇报，并及时进行沟通交流。

2025年度，公司按时编制并披露了《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》，本人与会计师事务所就审计工作的安排、审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。

## （四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，听取中小股东诉求，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权

益。

### **(五) 现场考察情况**

2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，年度累计现场工作时间达到15天。本人重点关注公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行、董事会决议的执行等情况，认真阅读会议资料，了解公司实际情况，认真审议各项议案，为公司的战略规划、经营管理等方面提供专业意见，切实履行独立董事的职责与义务。

### **(六) 上市公司配合独立董事工作的情况**

2025年度，公司在召开董事会、股东会等会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极有效地配合了独立董事的工作。

## **三、履职重点关注事项情况**

### **1. 应当披露的关联交易**

2025年度，公司于4月23日、8月28日召开第十届董事会第二十三次、第二十七次会议，分别审议通过《2025年度预计日常关联交易议案》和《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，本人对关联交易事项的公允性、必要性等方面进行了认真审查，认为公司在报告期内发生的关联交易是因正常生产经营需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，

并根据相关法律法规的规定及时进行了披露，审议及披露程序合法合规。

## 2.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，公司按时编制并披露了《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》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规及公司制度的有关要求。

## 3.聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司续聘致同所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司聘请审计机构的事项。

## 4.高级管理人员的薪酬情况

2025年度，公司于8月28日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于经理层2025年度经营绩效考核实施方案的议案》，本人根据高级管理人员分管的业务及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系按照考核结果发放，薪酬方案较为科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价

2025年，本人作为沈阳机床第十届董事会独立董事，严格履行独立董事的职责，审议公司各项议案，关注公司的运行情况，与公司管理层进行充分的沟通，参与公司重大决策，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

独立董事：哈刚

2026年4月27日