

深圳翰宇药业股份有限公司

独立董事述职报告（胡文言）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，作为公司独立董事，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

胡文言，1970年12月出生，中国国籍，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。现任公司独立董事、江苏艾迪药业股份有限公司独立董事、重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025年度，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，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《监管指引》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。

二、年度履职情况

2025年，本人积极参加公司董事会、独立董事专门会议及审计委员会，对所有需要审议的各项会议议案和相关材料均提前进行了详细阅读，在审议议案时独立发表意见，依法表决，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。具体履职情况

如下：

(一) 董事会、股东会履职情况

2025年任职期间，本人亲自出席10次董事会，未发生连续两次未亲自出席会议，或代为出席董事会情况。本人认为，2025年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2025年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。

(二) 董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第六届董事会审计委员会第一次会议	康志红、胡文言、曾少彬	2025年1月15日	1、《与深圳翰宇药业股份有限公司治理层的沟通函(审前)》 2、《2024年度内部审计工作报告》 3、《2025年度内部审计工作计划》 4、《2025年一季度内部审计工作计划》	就2024年年报审计的范围和时间安排以及预审的关注重点事项进行讨论。议案通过审议。		
第六届董事会审计委员会第二次会议	康志红、胡文言、曾少彬	2025年4月14日	1、《深圳翰宇药业股份有限公司-2024年度审计报告》及立信会计师事务所相关沟通函(审后) 2、《翰宇药业(武汉)有限公司2024年年度财务报表(初稿)》 3、《甘肃成纪生物药业有限公司2024年年度财务报表(初稿)》 4、《关于深圳翰宇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 5、《营业收入扣除情况表的鉴证报告》 6、《董事会审计委员会履职情况暨关于立信会计师事务所2024年年度审计工作总结报告》 7、《翰宇药业2024年年度关联交易专项审计报告》 8、《2024年年度内部控制评价报告》	就2024年年报沟通函(审后)的五项重大事项的处理与审计委员会委员及公司管理层做了现场沟通。审计委员会委员对公司在海外市场取得的成绩表示认可和肯定。所有议案均通过审议。		

			<p>9、《深圳翰宇药业股份有限公司 2024 年度内控审计报告》</p> <p>10、《翰宇药业 2025 年第一季度财务报表内部审计报告》</p> <p>11、《翰宇药业（武汉）有限公司 2025 年第一季度财务报表（初稿）》</p> <p>12、《甘肃成纪生物药业有限公司 2025 年第一季度财务报表（初稿）》</p> <p>13、《翰宇药业 2025 年第一季度关联交易专项审计报告》</p> <p>14、《深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年一季度内部审计工作及 2025 年二季度内部审计工作计划》</p>			
第六届董事会审计委员会第三次会议	康志红、胡文言、曾少彬	2025 年 8 月 11 日	<p>1、《翰宇药业 2025 年半年度财务报表内部审计报告》</p> <p>2、《翰宇药业（武汉）有限公司 2025 年半年度财务报表（初稿）》</p> <p>3、《甘肃成纪生物药业有限公司 2025 年半年度财务报表（初稿）》</p> <p>4、《翰宇药业 2025 年半年度关联交易专项审计报告》</p> <p>5、《翰宇药业 2025 年二季度内部审计工作报告及翰宇药业 2025 年三季度内部审计工作计划》</p>	有关注到货币资金增长较多系银行贷款的发放，武汉公司经营情况稳定，2025 年半年度业绩较去年同期实现稳步增长。甘肃成纪生物药业有限公司营业收入同期对比有所增长。		
第六届董事会审计委员会第四次会议	康志红、胡文言、曾少彬	2025 年 10 月 23 日	<p>1、《翰宇药业 2025 年三季度财务报表内部审计报告》</p> <p>2、《翰宇药业（武汉）有限公司 2025 年三季度财务报告（初稿）》</p> <p>3、《甘肃成纪生物药业有限公司 2025 年三季度财务报表（初稿）》</p> <p>4、《翰宇药业 2025 年三季度关联交易专项审计报告》</p> <p>5、《翰宇药业 2025 年三季度内部审计工作报告及翰宇药业 2025 年四季度内部审计工作计划》</p>			
第六届董事会审计委员会第五次会议	康志红、胡文言、曾少彬	2025 年 12 月 29 日	<p>1、《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》</p>			

三、董事会专门委员会中的工作情况

2025年，本人勤勉尽责，全年共参与召开会议5次，审议议题覆盖年度审计、定期报告、内控评价、关联交易、子公司财务及审计机构更换等核心事项，有效

发挥了监督与决策支持作用。

（一）年报审计与关键沟通

本人就2024年年报审计的预审安排、范围、重大事项及立信会计师事务所的审后沟通进行深入讨论。针对审后沟通中涉及的五项重大事项，委员会与管理层现场沟通并形成明确意见，同时对公司2024年内控评价报告、内控审计报告、非经营性资金占用专项报告等进行了审议，确认财务报告的真实性与合规性。

（二）定期财务报告与内部审计监督

持续跟踪公司及各子公司（翰宇武汉、甘肃成纪）的季度及半年度财务表现。第二次至第四次会议分别审阅了2025年第一季度、半年度及第三季度的内部审计报告及子公司财务报表，重点关注了货币资金增长、武汉公司经营稳定性及半年度业绩同比增长、甘肃成纪营业收入回升等事项，肯定了公司经营改善趋势。

（三）关联交易与内部控制

每次会议均审议关联交易专项审计报告，确保程序合规。此外，委员会审阅了2024年度内部控制评价报告及内控审计报告，按季度审议内部审计工作计划与总结，推动内部审计部门按计划开展风险导向审计。

（四）海外业务与经营成果

对公司2024年海外市场取得的突破（利拉鲁肽美国首仿获批等）表示认可和肯定，认为公司国际化战略初见成效。

（五）审计机构更换

根据相关规定及公司实际情况，启动了年度审计机构的调整程序，以确保审计独立性与服务质量。

综上，2025年度审计委员会通过高频次、全覆盖的会议审议与现场沟通，切实履行了对财务报告、内控体系、关联交易及外部审计的监督职责，为公司规范运作及海外战略落地提供了有力保障。

四、对公司进行现场检查情况

2025年度，本人通过现场参会及日常沟通等多种方式，持续深入了解公司经

营管理情况，确保各项决策科学合理、公平审慎。具体履职情况如下：

1、多次赴公司主要经营场所开展现场检查，全面了解生产经营运行状况及业务发展情况；针对本年度公司经营管理实际，我主动提议了高管专题汇报会，详细了解各业务板块的运行情况与面临的挑战，并对部分业务的发展方向与改进措施提出了建设性意见。

2、与公司管理层、财务负责人及内部审计部门保持密切沟通，及时掌握公司经营成果、财务状况及潜在风险；

3、重点关注重大项目推进进度、资金使用合规性及内部控制制度的执行效果；

4、针对发现的问题和潜在风险，及时提出专业改进建议，并持续跟踪整改落实情况，推动公司规范运作与稳健发展。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格依据《公司法》《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》等法律法规履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的原则，恪尽职守，持续加强对相关政策法规的学习与理解，提升履职能力，并通过强化与公司管理层的沟通协作，为公司健康合规发展及维护广大中小投资者权益积极建言献策。

2、持续关注公司信息披露的规范性和透明度，督促公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等规定，确保公司披露信息真实、准确、完整、及时，保障投资者充分知情权。

3、自担任独立董事以来，本人认真学习包括最新监管动态、典型案例分析在内的合规材料，深化对上市公司治理规范、投资者权益保护等法规的理解。通过不断提升专业素养与风险识别能力，为公司提供建设性意见和合理建议，切实履行好独立董事的职责，更好地推动公司治理水平提升及投资者合法权益保护。

六、总结和建议

2025年度，本人持续关注公司经营发展与规范运作情况，充分运用自身在生物医药领域的专业背景和实践经验，对董事会审议的各项议案及重要事项进行了

审慎分析与独立判断，并在此基础上发表专业意见、行使表决权，较好地履行了独立董事在决策支持与风险监督方面的职责，为公司规范治理和稳健发展提供了有益支持。

报告期内，公司经营成果实现扭亏为盈，整体经营状况明显改善。对此，本人深感欣慰，能在任期内通过积极参与公司治理、提出专业建议及履行监督职责，对公司经营质量的提升在一定程度上发挥了积极作用。

未来，本人将继续坚持依法合规、独立审慎的履职原则，进一步提升履职的专业性与前瞻性，积极参与公司治理与重大事项决策，持续关注行业发展趋势及公司战略执行情况，切实发挥独立董事作用，助力公司实现长期稳健发展，更好地维护全体股东的整体利益。

七、其他事项

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告。

独立董事：胡文言

2026年4月29日