

深圳翰宇药业股份有限公司

独立董事述职报告（康志红）

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）工作经历、专业背景及兼职情况

康志红，1970年11月出生，中国国籍，大学专科学历，注册会计师，无境外永久居留权。曾任深圳普威娱乐发展有限公司财务经理，深圳市长城会计师事务所有限公司审计项目经理，深圳市永安会计师事务所有限公司审计总审，深圳联杰会计师事务所（普通合伙）审计总审，现任公司独立董事、深圳致汇会计师事务所（普通合伙）主任合伙人。

（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年度，本人积极出席公司股东大会、董事会会议、独立董事专门会议及所任职的各专门委员会会议。对提交审议的各项议案及相关材料均事先进行了充分、细致的审阅，在会议审议过程中坚持独立、客观判断，依法行使表决权并发表明确意见，为董事会规范、高效决策发挥了积极作用。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，本人严格按照相关规定履行董事职责，全年共参加董事会会议10次，其中以现场方式出席4次，均按时出席并参与审议，不存在连续两次未亲自出席会议或委托其他董事代为出席的情形，出勤情况符合监管要求。

经综合评估，本人认为，公司2025年度董事会会议在召集、通知、召开及表决等各环节均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序规范、运作合规。各项议案均履行了必要的审议和批准程序，决策结果公允合理，未发现存在损害公司整体利益或中小股东合法权益的情况。

在参与董事会审议过程中，本人始终坚持独立判断原则，充分发挥专业背景优势，对提交审议的各项议案进行认真分析与审慎研判，主动发表意见并提出改进建议。在充分掌握相关信息的基础上，依法依规行使表决权，对报告期内所有议案均投出赞成票，未出现反对或弃权的情形，切实履行了独立董事的职责与义务。

(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。		
第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	许立勇、康志红、PINXIANGYU	2025年1月17日	1、《关于公司2024年度董事、高管考核的议案》			
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	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		

			<p>财务报表（初稿）》</p> <p>3、《甘肃成纪生物药业有限公司2024年年度财务报表（初稿）》</p> <p>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》</p> <p>5、《营业收入扣除情况表的鉴证报告》</p> <p>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》</p> <p>7、《翰宇药业2024年年度关联交易专项审计报告》</p> <p>8、《2024年年度内部控制评价报告》</p> <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报告及2025年二季度内部审计工作计划》</p>	<p>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的市场取得的成绩表示认可和肯定。所有议案均通过审议。</p>		
第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	许立勇、康志红、PINXIANGYU	2025年4月22日	1、《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》			
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</p>	<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</p>		

			业有限公司2025年半年度财务报表（初稿）》 4、《翰宇药业2025年半年度关联交易专项审计报告》 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》	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	1、《翰宇药业2025年三季度财务报表内部审计报告》 2、《翰宇药业（武汉）有限公司2025年三季度财务报告（初稿）》 3、《甘肃成纪生物药业有限公司2025年三季度财务报表（初稿）》 4、《翰宇药业2025年三季度关联交易专项审计报告》 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》			
第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	许立勇、康志红、PINXIANGYU	2025年11月14日	1、《关于董事薪酬的议案》 2、《关于高级管理人员薪酬的议案》			
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	1、《关于更换公司2025年度审计机构的议案》			

三、董事会专门委员会中的工作情况

2025年度，我担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照相关制度要求，主持开展审计委员会各项工作，重点履行如下职责：

审议公司定期财务报告，重点关注财务数据的真实性、准确性与完整性；审核公司内部控制制度建设及执行情况，督促内部控制缺陷整改；与年审会计师事

务所保持充分沟通，审议审计计划、审计重点及审计结果；指导内部审计部门开展工作，提高内部审计质量与效率。

2、作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与委员会各项工作：

审议公司董事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核机制；监督作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票执行情况，确保激励与结束机制有效运行。

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、多次赴公司及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，我参与了高管专题汇报会，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

在公司治理与投资者权益保护方面，独立董事始终将维护全体股东、特别是中小股东的合法权益置于重要位置。2025年度，我通过以下具体工作切实履行保护职责：

一是深度参与董事会及各专门委员会（尤其是审计委员会）的会议，对公司定期财务报告、内部控制评价、关联交易及非经营性资金占用等事项进行严格审议，确保财务信息真实、准确、完整，防止利益输送；

二是关注公司经营成果与海外战略进展，如利拉鲁肽美国首仿获批等关键事件，从投资者回报角度推动管理层提升经营效率与盈利能力；

三是通过参加业绩说明会及其他投资者交流活动，了解投资者关注的重点问题，督促公司积极回应市场关切，提升沟通质量与效率；

我通过独立判断、审慎监督与主动沟通，有效平衡了管理层权力与股东权益，有效强化了公司内部监督制衡机制，为投资者权益构筑了坚实的防护屏障。

六、总结和建议

2025年度，公司整体运作规范，董事会及管理层能够依法合规开展经营活动。但结合履职情况，本人提出以下建议：

1、持续完善内部控制体系，结合公司业务发展实际不断优化制度设计与执行流程，强化关键环节风险识别与预警机制，提升整体风险防控能力与应对突发事件的水平；

2、建议公司持续推进中长期激励机制，建立与公司战略目标相匹配的绩效考核体系，增强核心团队稳定性与凝聚力，激发员工积极性与创造力；

2026年，本人将继续本着审慎、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责，推动公司长期健康持续发展。

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：康志红

2026年4月29日