

江苏亚邦染料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025年，本人作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《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》等法律法规及亚邦股份《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司历次董事会、股东会以及专门委员会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱茵特独立董事。2024年11月至今，本人任亚邦股份独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人独立履行职责，任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，1 次年度股东会，1 次临时股东会。本人出席会议情况如下：

| 独立董事 姓名 | 参加董事会会议情况 | | | | | | 参加股东会 情况 |
|------------|----------------|------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
| | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 | 出席股东会的 次数 |
| 田利明 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

2025 年度，本人作为公司的独立董事，均亲自出席公司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，关心公司未来发展规划。在履职过程中，公司经营层积极支持和配合独立董事的工作，及时向本人提供完整、详尽的有关资料。

（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作，董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议各环节均做到合法合规。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，公司董事会专门委员会召开 9 次会议：1 次战略发展委员会会议，1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，5 次审计委员会会议。本人在各委员会的工作中均认真履行了职责，积极参加各项会议，专门委员会会议出席情况如下：

| 姓名 | 战略发展委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 审计委员会 |
|-----|---------|-------|----------|-------|
| 田利明 | 1 | 1 | 2 | 5 |

作为公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，出席了委员会日常会议，对公司董事会专门委员会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

（三）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2025 年，本人利用股东会等场合与中小股东进行沟通交流，并充分利用参加董事会、座谈会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与其他董事、高级管理人员沟通，全面了解公司的日常经营、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真履行相关职责，积极听取公司内部审计部门汇报，及时了解审计重点工作事项。与会计师事务所进行有效沟通，认真听取年报审计工作计划，审阅相关资料，并就定期报告财务、业务状况等方面进行深度探讨，维护了审计结果的客观、公正。

三、2025 年履职重点关注及发表独立意见情况

（一）关联交易

2025 年，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，以及公司《关联交易决策制度》的有关要求，对公司日常生产经营过程中所发生关联交易的必要性和客观性，定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并审核了履行的程序。报告期内，公司关联交易事项符合公司业务和经营发展的实际需要，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本人对公司 2025 年度对外担保及资金占用情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

报告期内，公司及子公司不存在违规为控股股东及关联方、其他任何单位或个人提供担保的情况，也不存在违规非经营性占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司提名和聘任高级管理人员的程序合法规范；聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

薪酬的确定原则为参考行业内相应岗位薪酬市场平均水平，并结合公司实际经营情况、所在岗位承担责任，薪酬的确定符合公司既定的薪酬管理制度与绩效考核方案，决策程序规范，未发现违反相关管理制度的情形。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关业绩预告的相关规定，于2025年1月25日披露了《亚邦股份2024年度业绩预亏公告》，相关业绩预测符合公司经营实际状况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2025年，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已达到规定的最长连续聘任年限，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，聘请程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司召开第七届董事会第十四次会议、2024年年度股东会会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。因公司2024年度亏损，根据公司经营发展及资金需求，不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本人作为公司独立董事认为：公司2024年度不进行利润分配是基于公司实际的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营和未来发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，经核查，2025年度公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、关联交易、同业竞争等承诺事项的情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2024年年度报告、2025年一季报、半年报、三季报的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告51项。本人对公司2025年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和建议

2025 年度，作为公司独立董事，持续关注公司治理与独立董事履职相关的法律法规及监管要求，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性。任职期间，本人积极运用自身的行业经验与专业知识，在对公司重大事项进行审议时，独立明确地发表意见并行使表决权，致力于为董事会决策提供多元视角与建设性意见，助力公司科学决策，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2026 年，本人将继续秉持审慎、勤勉的履职要求，在对公司及股东负责的原则下认真履行独立董事义务，持续关注重大事项决策及执行情况。加强与公司董事会及管理层的沟通，充分发挥本人在化工染料行业、经营管理等方面的经验和专长，围绕公司战略布局、经营质量提升等方向为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：田利明

2026 年 4 月 29 日