

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(独立董事 王志群)

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本人作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度本着客观、公正、独立的基本原则，认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，积极发挥参与决策和监督制衡的作用，切实维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益，忠实、勤勉地履行了独立董事的工作职责。现将本人 2025 年度（以下简称“报告期内”）履职的情况向全体股东汇报如下：

### 一、基本情况

#### 1、个人简历情况

本人王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。2024 年 12 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。

#### 2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规定所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

### 二、2025 年度履职情况

#### 1、出席股东（大）会及董事会情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议和 4 次股东会。本人按照相关规定自任职起亲自参加每次会议，依法认真履行独立董事的职责，审慎审议并表决各项议案，独立、客观地发表独立意见，对 2025 年度董事会审议的相关议案均

投了赞成票，未对各项议案提出异议。本人任职期间出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会（次）	亲自出席董事会（次）	委托出席董事会（次）	缺席董事会（次）	参加股东大会（次）
王志群	12	12	0	0	4

本人始终本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，在董事会召开前，主动获取和了解会议相关情况和资料，为董事会的重要决策做充分的准备。会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

## 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### （1）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任审计委员会召集人和提名委员会与薪酬与考核委员会委员，应参加会议共计 13 次，实际参加会议 13 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策水平。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

### （2）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司没有召开独立董事专门会议。

## 3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会召集人，本人高度重视与内外部审计机构的沟通。报告期内，本人利用财务专业知识与经验，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，督促审计工作按计划推进，确保年度审计报告能够全面、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，维护了审计结果的客观、公正。

## 4、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加股东（大）会、业绩说明会等多种形式，围绕经营策略、财务状况及行业发展态势等核心内容，与中小股东深度沟通、交流，充分传递公司经营发展理念与核心价值，切实保障中小股东的知情权与参与权。报告期内，本人积极与公司董事和高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状

---

况。作为独立董事，本人不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关文件。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

#### **5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，作为独立董事，本人积极履行独立董事职责，通过现场考察、电话、微信、邮件等多种方式，与公司管理层、内部审计部门及相关工作人员保持了密切的联系，定期沟通，及时获悉公司关联交易、利润分配、对外担保、股权激励、募投项目进展等重点关注事项的情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况等。充分发挥自己的财务专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。持续关注公司信息披露和规范运作情况，关注市场及行业政策对公司影响情况，并适时给予专业性的指导意见和建议。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。同时向本人提供政策咨询、监管动态、履职规范、辖区监管情况通报等学习内容。公司还安排本人参加了上海证券交易所组织的关于“2025年第5期上市公司独立董事后续培训”和黑龙江省上市公司协会组织的“关于举办上市公司审计委员会履职能力提升培训”与“关于举办上市公司独立董事财务履职能力专题培训”，既充分保证了本人的知情权，又通过后续培训不断提升履职能力，为本人履职提供了充分保障。本人满足现场工作时间不少于15日的要求。

#### **6、行使独立董事职权的情况**

2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

本人积极关注公司发生的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合

---

公平、公正、公开原则。报告期内，公司未发生达到信息披露标准的关联交易。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺情况**

报告期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取措施情况**

报告期内，公司未发生被收购的情况。

#### **（四）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**

报告期内，公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告所涉及的议案均由董事会审计委员会全体成员审议通过后，提交董事会审议。在财务会计报告及定期报告中，本人重点核查财务数据的真实性、会计处理的合规性以及财务信息披露的准确性和完整性，认为公司财务报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（五）续聘公司审计业务的会计师事务所**

公司于2025年11月24日召开的第五届董事会审计委员会2025年第七次会议及第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，于2025年12月11日经公司2025年第三次临时股东会审议通过，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况等，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计的要求。同意聘请中审亚太担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### **（六）提名董事、聘任高级管理人员情况及薪酬情况**

鉴于原财务总监（财务负责人）王磊先生因个人工作调整辞去相关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定并经提名委员会、审计委员会、董事会审议通过，公司同意聘请张言伟先生为公司财务总监（财务负责人）。本人认为，公司聘任财务负责人的程序合法合规聘任的财务负责人具备担任上市公司财务负责人的任职资格和能力，未发现所聘任的财务负责人有违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的情况。

---

上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求；报告期内，公司没有提名或者任免其他董事，聘任或者解聘其他高级管理人员的情况。

公司严格按照绩效考核管理制度兑现了董事、高级管理人员薪酬。本人认为：公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员严格执行了绩效考核管理制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况**

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。

#### **（八）股权激励相关事宜**

公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对其已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票进行回购注销。于2025年7月29日完成了部分激励对象已获授但尚未解除限售144,094股限制性股票的回购注销手续。

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对22名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的623,996股限制性股票进行回购注销。公司2023年股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

#### **（九）内部控制的执行情况**

报告期内，公司结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。本人审议了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制工作符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，不存在重大缺陷。

---

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，利用自身的财务专业知识和经验，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。同时，与董事会及管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

展望 2026 年，本人将继续秉持忠实、勤勉、独立的原则，严格遵守各项监管规定与公司制度，持续深化与公司董事及管理层的沟通；积极参加监管机构组织的培训以提升履职能力；更加审慎、客观地行使表决权；坚定不移地维护公司整体利益与全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司的持续健康发展贡献专业力量。

独立董事：王志群

2026 年 4 月 28 日