



宜宾五粮液股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（述职人：侯水平）

宜宾五粮液股份有限公司各位股东：

本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，现将 2025 年度的履职情况向大家作汇报。这已是我担任公司独立董事的第四个年头。回顾这一年，我始终秉持“专业、独立、尽责”的原则，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，努力为公司治理贡献自己的力量。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人侯水平，博士，国务院津贴专家。曾任四川省社会科学院院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任。现任四川省社会科学院资深研究员、公司独立董事、四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

自 2022 年 5 月担任公司独立董事以来，我与公司及控股股东、实际控制人之间不存在任何可能影响独立判断的关联关系，也未持有公司股份。2025 年，本人始终保持这份独立性——对公司和全体股东负责。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

2025 年，公司共召开 1 次股东大会，本人出席股东大会 1 次，认真听取股东大会表决的各项议案，与现场中小股东进行充分沟通。



(二) 出席董事会情况

2025年，公司共召开14次董事会，本人出席了全部会议，无缺席或委托出席的情况。每次董事会会前本人认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、相关部门等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解信息等，会上积极参与审议议题的讨论并提出相关建议，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

(三) 出席董事会专门委员会会议情况

1. 提名委员会。本人作为公司董事会提名委员会召集人，2025年度应召集、召开3次提名委员会会议，实际召集、召开3次。本人对公司董事调整、聘任高级管理人员议案进行审议，对拟任人员进行资格审查，切实履行了提名委员会的责任和义务。2025年公司部分董事、高级管理人员调整，相关人员任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2. 审计委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员，2025年度应出席审计委员会6次会议，实际出席6次。本人认真履职，对公司定期报告、续聘审计机构、年度审计报告等议案进行审议，并与公司内部与外部审计机构进行充分沟通。

(四) 出席独立董事会议情况

2025年，公司共召开1次独立董事专门会议，本人实际出席1次。本人就公司2025年度日常关联交易议案、与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》议案进行审议，并对关联交易管理提出建议，切实维护上市公司整体利益与中小股东合法权益。

(五) 行使独立董事特别职权情况

2025年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询



或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监（董事会秘书）及财务管理部、审监部等进行多次沟通，及时掌握年报编制和审计进度，共同推动审计工作的全面、高效开展，并坚决维护审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人始终关注中小股东诉求，通过参加股东大会以及其他途径，重视与中小股东交流，听取中小股东意见，维护其合法权益。在审议重大事项时，重点关注是否损害中小股东利益，确保信息披露公平、及时、准确。

（八）现场工作及上市公司配合工作情况

2025年，本人在公司现场工作时间累计15天。4月下旬，出席独立董事专门会议，重点审议2025年度日常关联交易等事项，在履职中本人对关联交易给予特别关注，确认定价依据公允合理。同时，本人与年审机构会计师面对面交流，就关键审计指标反复沟通。随后，本人又连续出席审计委员会和董事会会议，审议年报相关议案。6月中旬，出席年度股东大会，当面向股东汇报履职情况，认真听取大家的意见和建议。同月，公司完成董事会换届，本人出席新一届董事会第1次会议，审议董事长、副董事长选举等事项。8月下旬，出席第七届董事会2025年第3次会议，审议《2025年半年度报告》等议案，对上半年经营情况和财务数据进行了细致审阅。10月中旬，调研公司四川、重庆营销大区，了解营销体系建设、市场拓展等情况。在现场工作期间，



本人除参加会议外，还通过查阅资料、与管理层及相关人员交流等方式，深入了解公司运营情况。

公司对独立董事的工作非常重视，安排专门人员与本人联系。公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和信息支持，确保本人能够独立、客观地发表意见。无论是资料提供、会议安排，还是日常沟通，相关部门都给予了充分配合，让我能够及时、全面地掌握公司情况，为独立判断打下基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）审核关联交易情况

针对公司年度日常关联交易，本人特别关注交易的必要性和定价的公允性。经过审阅相关资料并与管理层沟通，本人确认这些交易都是生产经营所需，定价遵循了市场原则，不存在向关联方输送利益的情形，并在独立董事专门会议上明确签署同意意见。同时，对公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》事项进行认真审议，对公司资金独立性、安全性和灵活性进行重点关注，确保不会对公司的经营独立性构成影响。

（二）认真审阅定期报告

2025年，公司披露了《2024年度报告》《2025年第一季度报告》等定期报告。作为独立董事，本人审阅时不仅看数字，更看数字背后的逻辑；不仅看结论，更看得出结论的过程。在认真阅读的基础上，本人认为公司财务信息真实、准确、完整，内部控制有效。

（三）监督审计机构履职情况

公司续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构。本人对该事务所的专业能力、执业质量、独立性做了审慎评估，也与审计团队多次沟通，了解工作进展，确保审计工作的客观、公正。

（四）配合完成公司换届选举



6月份公司董事会换届，选举新一任董事长、副董事长，并聘任了高级管理人员。本人认真核对每位候选人的履历和资格，也关注其过往的履职表现，本人对相关议案进行了审慎审议后投了同意票。

（五）其他重点关注事项

2025年，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；解聘公司财务负责人；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；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股计划等。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格遵守有关法律法规和《公司章程》等规定要求，依法合规履职，勤勉尽责工作，维护公司利益和全体股东的合法权益，充分发挥独立董事作用。

2026年，本人将继续加强学习，及时了解政策法规的变化；深入调研沟通，更多了解公司情况；保持独立，客观公正地履职。

特此述职

述职人：侯水平

2026年4月30日