

赛隆药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(张凯)

本人作为赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在2025年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,客观、公正、独立地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下:

一、独立性情况

2025年度任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会情况

自2025年8月26日本人担任公司独立董事起,公司共召开了9次董事会会议,本人出席了全部会议,对所有审议事项均进行了表决,并对董事会决议进行了签署,没有委托出席和缺席会议的情况。

自2025年8月26日本人担任公司独立董事起,公司共召开了3次股东会,本人出席了全部会议。

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内,本人出席董事会提名委员会会议1次,董事会审计委员会会议4次,第四届董事会独立董事专门会议2次。

(三) 行使独立董事职权的情况

本人参加了公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》并出具了同意的审核意见。

本人作为董事会提名委员会主任委员，共组织召开了 1 次会议，按规定审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，对补选的第四届董事会非独立董事的任职资格、个人履历、是否是失信人、是否符合《公司法》关于任职的规定进行了审核，确保公司补选程序符合规定。

本人作为董事会审计委员会委员，出席了 4 次会议，按规定审议通过了《2025 年半年度报告》、《2025 年上半年审计工作总结和 2025 年下半年工作计划》、《2025 年半年度计提资产减值准备事项》等事项，本人对上述事项进行了认真的核查，就相关决策事项认真查阅有关资料，对公司业务发展的情况提出了建议，确保上述事项决策程序符合规定。

报告期内，未发生行使《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。

（四）与审计机构沟通情况

1. 独立董事听取了审计监察部《2025 年上半年审计工作总结和 2025 年下半年工作计划》等汇报，对审计监察部 2025 年上半年度业务审查方面的具体内容进行了详细的了解，对 2025 年下半年工作计划中公司业务发展中内部控制的主要举措、子公司的内部审计要点等进行提问和提出了意见；

2. 独立董事与公司审计监察部及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通。与会计师事务所就过往审计项目、内控的措施、团队人员的工作履历等事项进行交流和提问。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会等方式，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解答投资者提出的问题，积极履行独立董事职责。

（六）在上市公司现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

自 2025 年 8 月 26 日本人担任公司独立董事起，本人通过现场参加股东会、到访长沙子公司现场参观药品生产业务、到访深圳子公司现场了解 AI 服务器业务等事项积极履行独立董事职责，通过与业务负责人面对面交流了解长沙子公司总体运营情况、深入生产基地了解药品生产流程、与子公司负责人沟通了解长沙子公司未来发展规划、对深圳子公司进行生产基地走访，了解 AI 服务器业务的生产、销售、交付情况、查阅有关资料、与相关负责人现场沟通服务器业务行业发展情况等方式，现场深入了解公司及子公司的经营和财务状况，及时了解重大事项进展情况。自 2025 年 8 月 26 日本人担任公司独立董事起至 2025 年 12 月 31 日，现场工作时间为 5 日。

公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时提供独立董事履职所需的相关资料，能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的担保情况

第四届董事会第十八次会议表决通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》；第四届董事会第十九次会议表决通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》，上述议案有助于满足生产经营资金所需，有助于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）披露定期报告情况

公司严格按照相关规定按时编制并披露了公司《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》等定期报告。上述报告已经公司董事会审议通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员情况

第四届董事会第十二次会议表决通过了《关于选举公司第四届董事会专门委

员会委员的议案》，第四届董事会第十六次会议表决通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会战略决策委员会主任委员的议案》，表决程序符合有关规定，董事长、副董事长和专门委员会委员不存在《公司法》《公司章程》等规定不得任职的情形，不是失信被执行人，具备担任公司董事长、副董事长和专门委员会委员的资格，上述事项已经公司董事会审议通过。

四、总体评价和建议

自2025年8月26日本人担任公司独立董事起，本人严格遵守上市地有关法律法规和《公司章程》等规定，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治理水平的提升、各项业务的发展提出了建议并发挥了积极作用。同时，本人与公司管理层保持了良好的沟通，公司董事会为独立董事履职提供了有效支撑，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉履责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。

以上是本人作为公司独立董事在2025年8月26日至2025年12月31日任职期间履行职责情况的汇报。

独立董事：张凯

2026年4月30日