

江苏如通石油机械股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



2026 年 5 月

# 江苏如通石油机械股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东或股东代表发言应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，单个股东发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 江苏如通石油机械股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

- 一、会议主持人宣布会议开始
- 二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
- 三、推举 3 名非关联股东代表、1 名律师为大会计票人、监票人，并提请会议通过计票人、监票人名单
- 四、报告并审议本次会议各项议案
  - 1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
  - 2、审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
  - 3、审议《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》；
  - 4、审议《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
  - 5、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
  - 6、审议《公司董事 2025 年度薪酬的议案》；
  - 7、审议《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
  - 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
  - 9、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
  - 10、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。
- 五、会议表决、表决情况统计
- 六、会议主持人宣读会议决议
- 七、签署相关文件
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、会议主持人宣布会议结束

## 议案一

## 公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

公司2025年度董事会工作报告如下，请各位董事审议：

### 一、公司经营情况回顾

2025 年，公司紧扣持续稳定发展为目标，以创新转型为主线，拓市场强推新品，抓项目培植新动能，转方式提质增效，圆满完成了 2025 年度经营计划和工作目标。报告期内公司实现营业收入 437,125,019.05 元，同比增长 7.05%；利润总额 123,400,997.68 元，同比增长 9.54%；归属于上市公司股东的净利润 105,179,939.39 元，同比增长 9.58%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）2025 年董事会的会议召开情况及决议内容

1、2025 年 4 月 12 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《公司 2024 年度财务审计报告的议案》、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》、《公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》、《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

3、2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》，《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》，《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》，《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

6、2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》，《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

#### （二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，高效地执行了公司股东会的决议。

### 三、其它重要事项

其他事项详见公司 2025 年年度报告中相关内容。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 议案二

## 公司2025年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

本公司 2025 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现就本公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

金额单位：元

项 目	本期数	上期数	增减比率(%)
1、营业总收入	437,125,019.05	408,334,549.54	7.05
2、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,384,639.20	112,843,455.80	9.34
3、净利润（亏损以“-”号填列）	106,229,687.49	97,202,118.63	9.29
4、归属于母公司所有者的净利润	105,179,939.39	95,981,960.22	9.58
5、资产总计	1,580,249,674.23	1,515,905,264.38	4.24
6、负债总计	184,534,170.42	183,837,100.31	0.38
7、股东权益合计	1,395,715,503.81	1,332,068,164.07	4.78
9、每股收益(元/股)	0.51	0.47	8.51

二、2025 年末股本结构

2025 年末总股本为 206,006,025 股，其中：流通股 206,006,025 股，无限售流通股。

三、其它信息

其他信息详见公司 2025 年年度报告和 2025 年度财务审计报告中相关内容。本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

## 议案三

## 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

各位股东、股东代表：

一、根据公司经营情况，公司 2025 年度拟行利润分配。以 2025 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计 45,321,325.50 元，剩余未分配利润结转以后年度。

二、综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，经董事会三分之二以上董事审议通过，授权董事会全权处理 2026 年中期现金分红方案事宜，包括但不限于是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司当期实现盈利且现金流充裕；
- (2) 实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

议案四

**关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司2024年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司2025年度的财务报告及内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备《证券法》规定的从业资格，执业水平较高。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

## 议案五

**公司2025年年度报告及其摘要的议案**

各位股东、股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司年报编制、披露规则及公司章程等有关规定，公司编制了2025年年度报告，具体请查看在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（全文及摘要），同时在《上海证券报》上刊登了《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

## 议案六

## 公司董事2025年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司董事2025年度薪酬标准如下：

序号	姓名	年度薪酬标准（万元）	备注
1	曾智斌	60.00	
2	曹彩红	42.00	
3	许波兵	60.00	
4	伍 晖	0.00	
5	张友付	43.00	
6	王 磊	0.00	
7	张冠军	0.00	
8	徐莉蕾	10.00	
9	朱农飞	10.00	

以上为董事2025年度薪酬标准，具体发放金额以工作成效和绩效考核计算等综合评定为准。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议表决中，各董事均回避。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

## 议案七

**公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东、股东代表：

公司为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、行政法规及《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定，结合公司的实际情况，特制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《如通股份董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

## 议案八

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，工商登记机构的相关要求以及实际运行的需要，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订。具体见附件。

本次具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系在原江苏如东通用机械有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在江苏省南通工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913206001386542340。	第二条 公司系在原江苏如东通用机械有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在登记机关注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913206001386542340。
2	第一百〇二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年。	第一百〇二条 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年。

3	第一百三十六条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百三十六条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 <b>审计委员会成员由董事会选举产生。</b> 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
4	第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>江苏省南通工商行政管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版本章程为准。	第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>登记机关</b> 最近一次核准登记后的中文版本章程为准。

具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份公司章程》。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

## 议案九

**关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东、股东代表：

公司为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、行政法规及《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2026年5月12日

听取：

## 2025年度独立董事述职报告

### 张冠军

作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将本人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

本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

##### （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张冠军，男，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士。历任宝鸡石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员、中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理、中国石油集团石油管工程技术研究院院长兼党委书记、中国石油集团咨询中心副主任、中国石油和石油化工设备工业协会副会长兼秘书长；现任公司独立董事，中国石油和石油化工设备工业协会专家委员会副主任和标准化委员会主任、上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

#### 1、出席董事会及股东大会情况

2025年度本人任期内，公司共召开董事会6次。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

报告期内，本人出席情况如下：

独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	应参加董 事会会议 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 东大会 次数	是否出席 年度股东 大会
张冠军	6	6	6	0	0	否	0	否

作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参与提名委员会1次，战略决策委员会1次，薪酬与考核委员会1次。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

### （二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （三）维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、第一大股东及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

此外，公司采用业绩说明会、投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

### （四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。2025年，本人利用参加董事会、专门委员会等机会对公司进行现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核查职能。本人与公司内审部门和会计师事务所进行沟通，内审机构和会计师事务所认为公司的财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效。本人还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报、现场考察、行业会议交流等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，

保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司无需要审议的关联交易情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形

#### （五）公司及股东承诺履行情况

本人对以前年度公司及股东做出的承诺进行了认真梳理，到目前为止公司及股东均能够严格履行相关承诺。

#### （六）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （七）内部控制的执行情况

本人对公司内控制度和运行情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形，公司董事会根据相关要求编制并披露了公司内部控制评价报告。

#### （八）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地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。

特此报告。

独立董事：张冠军

2026年5月12日

听取：

## 2025年度独立董事述职报告

### 徐莉蕾

作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

#### 二、独立董事的基本情况

本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

##### （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐莉蕾，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、资产评估师，中共党员，本科学历。现任公司独立董事，浙江中瑞江南会计师事务所有限公司总会计师、浙江省注册税务师协会行业专家、杭州市钱塘区监察委员会特约监察员、杭州天丰电源股份有限公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席会议情况

#### 1、出席董事会及股东会情况

2025年度本人任期内,公司共召开董事会6次。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

报告期内,本人出席情况如下:

独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况	
	应参加董 事会会议 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 东会次 数	是否出席 年度股东 会
徐莉蕾	6	6	5	0	0	否	2	是

作为独立董事,本人在审议相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策,对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面进行研究与分析,为公司重大事项决策提供重要意见和建议,有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人共参加审计委员会会议4次,均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

### (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内,本人严格遵照证监机构有关规定的要求,与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作;针对年度财务报告审计工

作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （三）维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、第一大股东及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

此外，公司采用业绩说明会、投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

### （四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。2025年，本人利用参加董事会、专门委员会等机会对公司进行现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核查职能。本人与公司内审部门和会计师事务所进行沟通，内审机构和会计师事务所认为公司的财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效。本人还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司无需要审议的关联交易情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （四）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形

#### （五）公司及股东承诺履行情况

本人对以前年度公司及股东做出的承诺进行了认真梳理，到目前为止公司及股东均能够严格履行相关承诺。

#### （六）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （七）内部控制的执行情况

本人对公司内控制度和运行情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形，公司董事会根据相关要求编制并披露了公司内部控制评价报告。

#### （八）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人始终恪守客观、公正、独立的原则，切实履行法定职责。对于董事会审议的各项重大事项，均坚持事前审慎研究、深入分析，在充分掌握相关信息的基础上，独立、审慎、客观地行使表决权，有效维护了公司

及全体股东，特别是社会公众股东的合法权益。

展望2026年，本人将继续严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，秉持审慎、勤勉、忠实的原则，以对公司和全体股东高度负责的态度，忠实履行独立董事职责，推动公司治理体系持续完善。同时，将充分运用自身的专业知识和行业经验，围绕公司战略发展、风险管控、合规运营等关键领域，积极建言献策，为董事会科学决策提供有力支持，切实提升公司治理效能和决策水平，全力维护公司整体利益，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：徐莉蕾

2026年5月12日

听取：

## 2025年度独立董事述职报告

朱农飞

作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 三、独立董事的基本情况

本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

朱农飞，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任科尔尼（上海）企业咨询有限公司副理、埃森哲（中国）有限公司高级经理、毕博管理咨询公司董事总经理、凯捷咨询（中国）有限公司高级副总裁、上海外服（集团）有限公司首席信息官、上海外服股权投资管理有限公司总经理；现任公司独立董事，特利尔管理咨询（上海）有限公司董事长、上海熙誉赋企业咨询有限公司董事、总经理。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨

询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

#### 1、出席董事会及股东会情况

2025年度本人任期内，公司共召开董事会6次。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

报告期内，本人出席情况如下：

独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况	
	应参加董 事会会议 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 东会次 数	是否出席 年度股东 会
朱农飞	6	6	4	0	0	否	1	否

作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人共参加审计委员会会议4次，薪酬委员会1次，对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

### （二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

### （三）维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

此外，公司采用业绩说明会、投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

### （四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。2025年，本人利用参加董事会、专门委员会等机会对公司进行现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核查职能。本人与公司内审部门和会计师事务所进行沟通，内审机构和会计师事务所认为公司的财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效。本人还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同

等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司无需要审议的关联交易情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （五）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形

#### （五）公司及股东承诺履行情况

本人对以前年度公司及股东做出的承诺进行了认真梳理，到目前为止公司及股东均能够严格履行相关承诺。

#### （六）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （七）内部控制的执行情况

本人对公司内控制度和运行情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形，公司董事会根据相关要求编制并披露了公司内部控制评价报告。

#### （八）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人始终恪守客观、公正、独立的原则，认真履行法定职责。对于董事会审议的各项重大事项，均坚持事前审慎研究、深入分析，并以独立、审慎、客观的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东，特别是社会公众股东的合法权益。

展望2026年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事的要求，秉持勤勉、忠实、审慎的原则，以对公司和全体股东高度负责的精神，忠实履行独立董事职责，推动公司治理规范化运作。同时，将充分发挥自身专业知识和实践经验优势，为公司发展提供更具建设性的意见和建议，助力提升董事会决策效能与领导水平，更好地维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：朱农飞

2026年5月12日