

## 2025 年度独立董事王积慧述职报告

2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，在 2025 年度工作中，坚持诚实守信、勤勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立性情况

本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

### 二、参会及审议表决情况

2025 年度，公司召开 1 次年度股东会会议，2 次临时股东会会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；9 次董事会会议，其中现场会议 2 次，通讯会议 7 次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的

情况。

### 三、重点关注事项及发表意见情况

2025 年度，本人参加了当选独立董事之后的全部独立董事专门会议，会议对公司关联交易及聘任审计机构等事项以及对关乎中小投资者利益的重大事项进行了审议表决，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有决议情况均已进行公开披露，具体如下。

| 序号 | 发表意见时间           | 发表意见类别                      | 发表意见所涉的事项  |
|----|------------------|-----------------------------|--|
| 1  | 2025 年 4 月 13 日  | 2025 年第一次<br>独立董事专门<br>会议决议 | 1. 《2024 年度内部控制自我评价报告》<br>2. 《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》<br>3. 《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》<br>4. 《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》<br>5. 《2024 年度利润分配预案》<br>6. 《关于计提资产减值准备的议案》<br>7. 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 |
| 2  | 2025 年 5 月 13 日  | 2025 年第二次<br>独立董事专门<br>会议决议 | 1. 《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》<br>2. 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》   |
| 3  | 2025 年 6 月 3 日   | 2025 年第三次<br>独立董事专门<br>会议决议 | 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》  |
| 4  | 2025 年 11 月 28 日 | 2025 年第四次<br>独立董事专门<br>会议决议 | 1. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》<br>2. 《关于拟变更会计师事务所的议案》  |

### 四、专门委员会履职情况

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；后仅担任审计委员会主任、提名委员会委员。

**（一）审计委员会履职情况。**2025 年，审计委员会共召开会议 6 次，审议讨论 14 项议题。作为审计委员会主任委员，2025 年，本人

共参加 6 次专门委员会会议，出席率 100%。作为审计委员会的召集人，与其他委员一同对聘任会计师事务所、公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建议。依法依规、独立审慎行使职权，认真审阅有关会议材料，对全部议题进行了审慎客观的研究，运用专业知识和实务经验，依法独立、客观、充分地发表独立意见并行使表决权，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。

**（二）薪酬与考核委员会履职情况。**2025 年 1 月至 8 月，本人担任薪酬与考核委员会委员，任职期间，积极按照公司薪酬与考核委员会组织的会议及相关活动，按照公司薪酬管理办法，对公司 2024 年薪酬总额以及高级管理人员薪酬情况进行合规性审核；审核公司绩效薪酬的奖励与惩罚制度的合理性，并提出改进意见。

**（三）提名委员会履职情况。**2025 年 6 月 3 日董事会提名委员会发起《关于聘任独立董事的议案》，提名马卫民先生任独立董事候选人，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。

## **五、现场工作情况**

2025 年度，本人到公司现场工作 2 次，现场工作期间，除讨论拟提请董事会审议的重要议案外，再次深入泸州纳溪区工厂生产车间第一线，了解产品生产流程、设备运行状况、安全管理措施、成本管理情况、一线管理人员及生产工人的思想状况等，与公司领导、车间管理人员、一线生产工人交流沟通、听取各层级人员对公司生产经营、建设发展的意见和建议，重点就财务制度建设及执行情况、安全管理

制度及安全生产措施的落实情况、化工产品生产的环境保护与社会责任等作为现场工作重点任务。在现场工作交流座谈会上，重点提出了如下建议：

**（一）希望公司更加重视董事会、公司层面的组织架构建设工作。**

由于公司地处泸州市纳溪区，与成都、重庆等大城市相比，对专业人才的吸纳能力相对较弱，特别提醒公司应当在董事会办公室、公司证券事务服务部、公司财务部、公司审计部等机构，加强专业人才的引进、培养，打破传统观念，建立高层次专门人才、优秀专业人才的特殊政策，为公司的未来健康发展、提升竞争能力做好人才支撑。

**（二）希望公司加强风险评估，不断完善内控体系建设。**建立健全公司内控体系，提高公司内控制度的运行质量是公司健康发展的基本要求，也是公司防范和化解各种经营风险、财务风险、法律风险的有效手段。作为公司独立董事，本人持续关注国际地缘政治变化对公司生产经营及风险管理带来的潜在影响。当前受中东地区局势紧张、局部冲突升级等外部因素影响，全球石油、天然气等能源价格出现大幅上涨，天然气作为化工行业关键原材料，其价格波动将直接推高公司生产成本，对公司盈利能力与经营稳定性构成经营风险。

基于独立、审慎、尽责的履职原则，本人提请公司高度重视上述外部环境变化，全面开展风险评估与压力测试，密切跟踪能源与原材料价格走势，健全大宗商品价格波动预警与应对机制。同时建议公司加快系统性风险防范体系建设，优化供应链管理、成本管控与套期保值策略，提前谋划应对预案，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续稳健经营。

**（三）希望公司更加重视安全、环保工作，带头履行社会责任。**作为以化工产品生产为主营业务的传统企业，加大对安全生产的投入、确保各个生产环节的安全管控、最大限度控制和降低安全生产事故的发生是公司持续健康发展的重要保障，在工厂车间现场调研考察时，本人欣喜于公司近年来在安全生产智能化管控方面大量的投入以及取得的成效，充分肯定公司在安全生产、环境保护等方面的有为行为，彰显了大型国有企业的社会责任。

**（四）建议公司依托现有资源，拓宽实现利润渠道。**公司作为化工产品的专业化生产企业，产品集中度高，受市场价格波动影响大，建议公司发展战略部应当依托公司现有的人才优势和资源优势，进行广泛、深入的调查研究，挖掘、寻找公司新的利润增长点，确保公司行稳致远。

## **六、保护投资者权益**

### **（一）持续关注公司信息披露**

我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### **（二）重点关注定期报告、担保及关联交易**

在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

另外，我和其他两位独立董事对 2025 年度发生的担保及日常关

联交易反复讨论、认真审查，并按规定通过独立董事专门会议作出决议，有效规避了上市公司侵害中小投资者利益的发生。

### **（三）加强自身学习，提升履职能力**

我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### **（四）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》**

1. 持续关注公司重大对外投资项目，特别关注购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权项目。对于重大投资项目的进展、投资预期收益的实现情况，对于对外投资项目出现重大风险的事项，提醒公司董事会、经理层及公司专业部门，按照国家相关法律法规的规定，及时采取有效措施，保全公司利益，维护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。

2. 对于公司实施的重大投资项目，本人及公司的另外两名独立董事，均站在客观、公正、专业的角度，深度参与项目的过程管控，针对 10 万吨油脂项目及 50 万吨复合肥项目建设，以及阶段性补充经营资金缺口的发债方案进行充分论证，发表自身独立意见，有效维护了公司和股东的整体利益。

## **七、其他工作情况**

### **（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；**

**（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。**

2025年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东大会会议、严格按照法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

**独立董事：王积慧**

**2026年3月13日**