

2025 年下半年独立董事马卫民述职报告

2025 年 6 月 27 日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年度股东会，本人被选为公司独立董事。2025 年下半年，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，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年下半年履行职责情况述职如下：

一、独立性情况

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，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 年下半年，公司召开 1 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；3 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 2 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 年下半年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年下半年，我对公司关联交易及聘任审计机构等事项进行了事前认可，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议并发表独立意见，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，所有发表的独立意见均已进行公开披露，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11月28日	2025年第四次 独立董事专门 会议决议	1. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 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，本人担任提名委员会主任，审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

（一）提名委员会履职情况。2025年下半年，没有新提名董事、高管。

（二）审计委员会履职情况。2025年下半年，审计委员会共召开会议4次，审议讨论8项议题。作为审计委员会委员，2025年下半年本人共参加2次专门委员会会议，出席率50%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业的职业道德，分别对聘任会计师事务所、公司财务报告等方面提供了专业意见和建议，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。

（三）战略委员会履职情况。2025年下半年，战略委员会未召开会议。

（四）薪酬与考核委员会。2025年下半年，依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及市国资委要求，对公司2024年度经营业绩考核过程进行了全程监督，确保考核结果的客观公正，并监督高管薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。

五、现场工作情况

2025年下半年，本人赴公司现场开展工作一次。现场工作期间，除出席股东会外，重点对公司厂区生产经营状况、证券事务开展情况、董事会决议执行情况以及“三会”相关职能部门履职情况进行了实地了解与听取汇报，并在此基础上提出四个方面的工作建议。

（1）、强化董事会职能部门建设。建议进一步加强董事会办公室履职能力建设，配齐配强专业胜任的工作人员，切实保障董事会、股东会相关程序事项规范、合规、高效运行。

（2）、健全董事会决议执行监督机制。建议对董事会决议落实情况建立跟踪、督办与反馈机制，尤其对重大投资事项，要及时开展跟踪与论证，一旦出现风险隐患，须第一时间向董事会报告，并按程序提请召开董事会会议研究应对方案。

（3）、积极应对主营产品价格下行压力。当前公司转型升级仍需一定周期，在主营产品结构优化调整到位前，建议对尿素、甲醇等主要产品的市场价格加强风险管理，积极运用期货等工具开展套期保值，有效对冲价格波动及相关衍生风险，确保公司在转型过渡期内，经营利润不因市场价格大幅下跌而遭受重大不利影响。

（4）、稳步推进纵向一体化战略布局。从公司长远发展战略出发，建议择机推进产业链纵向整合。可在下一轮矿产资源价格回落至合理区间、具备重要配置价值时，加大对主营产品上游矿产资源的收购与

储备力度，为公司产业链“强链、补链、延链”奠定坚实基础。

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）重点关注定期报告及关联交易

在公司定期报告的编制与披露工作中，本人认真听取公司管理层关于各报告期生产经营状况及重大事项进展情况的汇报，及时了解并掌握定期报告尤其是年度报告的审计工作计划与推进情况，仔细审阅相关文件资料，就报告编制与审计过程中所关注的事项、特别是审计过程中发现的问题与相关方进行充分沟通，确保定期报告真实、准确、完整地反映公司实际经营状况，切实维护公司及全体社会公众股东的合法权益。

此外，本人与另外两位独立董事就公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审慎研究与严格审核，并依照相关规定独立发表了专业意见，有效防范关联交易损害上市公司及中小投资者利益的情形发生。

（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。

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。

2026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：马卫民

2026年3月13日