

# 华润江中药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (谢亨华)

本人作为华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

谢亨华，汉族，1973年出生，持有中国政法大学经济法学专业法学博士学位。历任北京光大高登房地产有限公司总经理助理，北京西单世纪明珠百货有限公司副总经理、总经理，北京市鑫河律师事务所副主任，江中药业股份有限公司独立董事、中国科学技术法学会常务理事。现任北京市鑫河律师事务所合伙人、主任。本人自2024年12月起担任公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。

### （二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

## 二、2025年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2025年公司共召开董事会会议9次和股东大会3次，本人以现场或通讯方式，参加了上述所有会议，不存在缺席和委托出席情况，并在认真审议会议各项议案后，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略发展与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，本人担任公司第十届董事会提名委员会召集人、战略发展与ESG委员会委员。2025年，本人依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，共参加4次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议，在认真审议会议各项议案后，均投了赞成票，没有反对票和弃权票；未发生行使特别职权的情形。

2025年，公司董事会提名委员会共召开3次会议，本人作为委员会召集人主持召开会议，审议通过增补独立董事、增补非独立董事、聘任总经理、聘任高级管理人员等5项议案，并同意将相关议案提交董事会、股东大会审议。

2025年，公司董事会战略发展与ESG委员会共召开会议1次，本人作为委员会委员积极参与会议，审议了《公司2025年商业计划》《公司2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》《关于制定〈江中药业环境、社会和治理(ESG)行动规划(2025-2027年)〉的议案》等共3项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2025年，公司独立董事专门会议共召开会议5次，审议4项议案，听取7次汇报。报告期内，公司在2024年年报编制过程中召开3次独

立董事专门会议，在2025年年报编制过程中召开1次独立董事专门会议。本人在公司年度报告编制过程中切实履行独立董事职责，主动与公司内部审计机构及会计师事务所沟通审计安排，向公司管理层了解公司经营和并购进展情况。同时，就公司关联交易事项进行前置研究，充分与管理层进行沟通，确保关联交易遵循公允的市场价格、条件，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### **（三）与中小股东的交流情况**

2025年，本人通过参加股东大会、2024年年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会等，就公司经营情况、财务状况、现金分红等情况与中小股东直接进行沟通交流，听取投资者的意见与建议。日常工作中，本人主动了解投资者通过上证E互动平台、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，并关注公司定期业绩说明会召开情况，查阅公司业绩说明会交流的问题、投资者关系活动记录表等，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

### **（四）与公司及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况**

在公司年报编制期间，就公司的年审工作计划、时间安排等与会计师事务所进行了沟通，听取了经理层关于公司年度经营情况、业务发展情况、预算完成情况等汇报，相关负责人就本人提出的问题进行解答；在会计师出具意见及召开董事会审议年度报告前，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，确保本人对公司年度报告发表独立、客观的意见。

### **（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2025年，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会，对公司罗亭基地、江中中医药科创城现代化生产基地、及江中饮片智慧代煎中心等地进行实地考察，期间与公司管理层进行沟通交流，了解公司的经营情况、规范运作情况、财务状况、生产情况等相关事项，并针对进一步保障产品质量、产能利用情况等提出意见与建议。同时，本人通过会前阅读资料、会中听取报告、会后审阅公司董事会及相关会议决策事项跟踪进展表等方式充分掌握公司重要事项，积极履行独立董事职责，现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》要求。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持本人的工作。在年初，基于《独立董事年度工作指引》，本人与公司就2025年工作安排进行沟通，共同制定本人在履职期间的现场工作计划，合理安排履职时间，确保现场工作的覆盖面和深度。在会议组织工作中，公司认真及时传递文件材料、汇报公司经营情况，为本人履职提供所需资源与专业支撑；日常工作中，通过定期发送信息简报、解读监管政策等方式，保障本人及时掌握公司生产经营动态、医药行业及资本市场政策信息，上述各项保障工作，为本人独立、审慎履职创造了良好条件，支持本人充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用。

为强化独立董事监督效能，充分维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，本人积极参与并完成了中国上市公司协会独立董事能力建设培训课程，进一步增强本人履职有效性。

### **三、2025年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025年，本人认真审核了《关于追认2024年日常关联交易的议

案》《公司2025年预计日常关联交易的议案》《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》等3项应当披露的关联交易事项，重点审查和评估了关联交易的必要性、公允性和合法性，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易合理、定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，也不会损害公司持续盈利能力。

### **（二）定期报告编制及内部控制情况**

2025年，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规及规范性文件的有关要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。

### **（三）聘用会计师事务所情况**

2025年，本人对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司2025年度审计的工作要求，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

### **（四）提名董事及聘任高级管理人员情况**

2025年，本人认真审阅了第十届董事会3位非独立董事候选人、1位独立董事候选人的履历。在充分了解前述人员教育背景、专业能

力、兼职情况、工作经历和职业素养等情况后，本人认为相关董事候选人具备履行上市公司董事职责的任职条件及工作经验，并同意将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。

同时，本人认真审阅了公司拟聘任的财务总监、总经理及3位副总经理候选人的履历，在充分了解其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等情况后，本人认为候选人具备任职资格，同意将相关议案提交公司董事会审议。

#### **（五）高级管理人员薪酬情况**

2025年，本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判断，对公司高级管理人员2024年度业绩考核结果及薪酬以及2025年业绩合同进行了审查，认为公司2024年度高级管理人员的薪酬符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司高级管理人员2025年业绩合同科学、合理、公平，能够合理分解落实公司年度经营业绩目标，有利于公司的持续稳健发展。

#### **（六）股权激励实施情况**

2025年，本人审议了公司限制性股票激励计划相关议案。会前，公司已就议案相关情况与本人进行充分沟通，本人重点关注2021年限制性股票是否满足解锁条件，第二期限限制性股票激励计划是否满足首次授予条件。经审慎判断，本人认为上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司激励计划的实施有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制。

### **四、总体评价**

2025年，本人按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。凭借自身的专业知识，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、

维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2026年，本人将继续严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定所赋予各项权利，利用自身专长和经验，加强最新法律、法规和各项规章制度的学习，不断提高自身专业水平；本着独立、客观、公正的原则，进一步加强与公司董事会、管理层之间的沟通与合作，切实履行独立董事的职责，为维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益贡献力量。

最后，感谢公司在2025年对本人工作开展的大力支持和积极配合。