

# 东北制药集团股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《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》以及《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度任期内的履职情况汇报如下：

### 一、个人基本情况

#### （一）个人履历情况

王国栋，男，1942年出生，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师，东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学术委员会常务副主任，历任中国金属学会常务理事，中国金属学会轧钢分会副理事长。曾任公司第九届董事会独立董事，提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。于2025年4月24日因换届选举离任。

#### （二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）董事会、股东会出席情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为2025年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025年度任职期内，本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，

无反对票及弃权票情形。2025年度任职期内，本人出席董事会会议及股东会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会会议及股东会会议情况						
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
6	0	6	0	0	否	1

## （二）董事会专门委员会出席情况

### 1.提名委员会

2025年度任职期内，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，本人作为提名委员会委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称	召开日期	会议内容
提名委员会	2025年1月20日	1.关于选举周凯先生为公司董事长的议案 2.关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案
	2025年3月28日	1.关于董事会换届选举非独立董事的议案 2.关于董事会换届选举独立董事的议案

### 2.审计委员会

2025年度任职期内，公司董事会审计委员会共计召开3次会议，本人作为审计委员会主任委员出席了全部会议。具体情况如下：

专业委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2025年03月24日	关于2025年度日常关联交易预计的议案
	2025年03月25日	东北制药集团股份有限公司2024年年度报告初稿
	2025年03月28日	1.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案 3.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 4.关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案 5.关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 6.关于公司会计政策变更的议案

### 3.薪酬与考核委员会

2025年度任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员出席了会议。具体情况如下：

专业委员会名称	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	2025年3月3日	关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案
	2025年3月28日	1.关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案 2.关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人

### （三）独立董事专门会议出席情况

2025年度任职期内，公司独立董事专门会议共计召开2次会议，本人均亲自出席，对公司的日常关联交易等事项进行认真审查，通过参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，切实履行了监督职责。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

### （四）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期内，本人在参加董事会、股东会充分行使独立董事职权的基础上，通过对公司进行实地考察、调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。现场办公天数累计5天，符合相关规范性文件的要求。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### （六）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

2025年度任职期内，本人严格按照有关法律、行政法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，与中小股东进行了交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。

### （七）上市公司配合独立董事工作情况

在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

### **（一）应当披露的关联交易**

公司于2025年3月25日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营需要，预计公司及子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为21,410万元。公司于2025年4月1日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司需对2025年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及子公司2025年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为57,600万元。公司于2025年4月24日召开2024年度股东会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

### **（二）定期报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际情况。

### **（三）聘任会计师事务所**

公司分别于2025年4月1日召开第九届董事会第三十九次会议以及2024年度股东会，审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

公司分别于2025年4月1日、2025年4月24日召开第九届董事会第三十九次会议以及2024年度股东会，通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，在该事项提交董事会审议时，相关关联董事回避了表决。

### **（五）聘任高级管理人员事项**

公司分别于2025年4月1日、2025年4月24日召开第九届董事会第三十九次会议、2024年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度任期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

衷心感谢公司及董事会在任职期间给予我的信任与支持。未来，希望公司持续规范运作、稳健经营，以优秀的业绩回馈广大股东。

独立董事：王国栋

2026年4月1日

(此页无正文为东北制药集团股份有限公司董事会（已离任）独立董事  
关于2025年度独立董事述职报告的签字页)

(已离任) 独立董事: \_\_\_\_\_

王国栋

2026年4月1日