

# 龙利得智能科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人袁帅，作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，秉持独立、公正、勤勉、尽责的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司治理，发挥专业咨询和监督制衡作用，切实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。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下，请各位股东及股东代表审议。

### 一、个人基本情况及独立性说明

本人袁帅，1990 年生，中共党员，拥有伦敦大学管理学博士学位，具备注册会计师资格，担任助理教授及博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。2022 年 5 月 19 日至今，担任龙利得智能科技股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度要求，对自身独立性进行全面自查，确认不存在任何可能影响独立客观判断的情形：未在公司及公司附属企业担任除独立董事外的其他职务，未参与公司日常经营管理；未直接或间接持有公司已发行股份，也未与公司主要股东、实际控制人存在任何直接或间接的利害关系；未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、咨询、审计等相关服务；最近十二个月内不存在可能影响独立性的相关情形，完全具备履行独立董事职责的独立性和履职能力。

### 二、2025 年度履职概况

#### （一）出席会议情况

2025 年度，公司严格按照法定程序召集、召开董事会、股东大会及各专门委员会会议，本人高度重视会议参与，合理安排时间，确保全程参与各项会议审议，切实履行独立董事职责。全年公司共召开董事会会议 4 次、股东大会 2 次，本人应出席董事会会议 4 次，实际以通讯方式出席 4 次，无缺席、委托出席情况；应出席股东大会 2 次，实际出席 2 次，认真审阅每次会议的议案资料，充分发表独立意见，审慎行使表决权。

每次会议前，本人均提前收到会议通知及相关议案资料，认真研读议案内容，了解议案背景、相关数据及潜在风险，针对议案中的关键问题，主动与公司董事会、经营管理层及相关部门沟通核实，确保对议案内容的全面、准确理解。会议期间，本人结合自身专业优势，对公司重大经营决策、战略规划、财务管理、薪酬考核等相关议案发表独立意见，助力董事会科学、民主决策，全年对所有审议

议案均投赞成票，无反对、弃权情形，确保会议审议程序合法合规、议案内容符合公司及全体股东利益。

## （二）专门委员会履职情况

根据公司董事会分工，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，同时参与审计委员会、战略委员会相关工作，严格按照各专门委员会工作规则履行职责，充分发挥专业优势，助力公司完善治理结构。2025年度，应出席薪酬与考核委员会会议1次、实际出席1次，应出席审计委员会会议4次、实际出席4次，应出席战略委员会会议1次、实际出席1次，均亲自出席，无委托出席或缺席情况。

作为薪酬与考核委员会召集人，本人牵头负责薪酬与考核委员会的各项工作，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，审议公司董事、高级管理人员薪酬方案及考核机制，结合公司2025年度经营业绩、行业水平及个人履职情况，对薪酬方案的合理性、考核机制的科学性进行全面评估，提出优化建议，确保薪酬考核体系公平、公正、公开，充分调动管理层的积极性和创造性，兼顾公司利益与管理层合理诉求。

在审计委员会工作中，本人参与公司财务报告的审核、内部审计工作的监督及外部会计师事务所的沟通协作，重点关注公司财务核算的合规性、财务数据的真实性及财务风险的防控情况，针对公司业绩变动、商誉减值计提、科创园项目投入等事项，与外部会计师事务所进行充分沟通，核实相关数据的合规性，督促公司完善财务管理制度。

在战略委员会工作中，本人参与公司发展战略、重大项目规划等议案的审议，结合行业发展趋势，对公司科创园项目建设、市场拓展等战略举措提出专业意见，助力公司制定科学合理的发展战略。

## （三）参加独立董事专门会议的情况

报告期内，独立董事专门会议共召开1次。作为独立董事，本人亲自出席了会议，对2024年度利润分配事项进行了审核，同意将相关议案提交至董事会审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

## （四）沟通与调研情况

2025年度，本人始终保持与公司董事会、经营管理层的常态化沟通，定期了解公司经营状况、重大项目推进、财务状况、研发进展及内部控制执行情况，重点关注安徽明光龙利得文化科创园项目建设、商誉减值测试、市场拓展等重大事项，主动询问项目进展、投入成本、盈利预期及市场开拓情况，督促管理层加强项目管理，合理控制成本，提升项目盈利潜力。

本人积极关注公司行业发展趋势，了解公司在绿色环保印刷技术领域的研发进展，鼓励公司加大研发投入，加强技术创新，提升核心竞争力；同时，关注公

司人才储备情况，针对科创园项目人才储备投入较大的问题，建议管理层优化人才培养方案，提高人才使用效率，为项目后续运营提供有力的人才保障。此外，本人主动与公司内部审计机构、外部会计师事务所沟通，了解审计工作进展、发现的问题及整改情况，督促公司及时整改，确保公司规范运作。

#### （五）信息披露监督情况

本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露相关制度要求，对公司 2025 年度信息披露工作进行全面监督，重点关注信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。全年公司披露的定期报告、业绩预告、重大事项公告等均符合相关规定，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露流程规范、及时。

针对公司 2025 年度业绩预告披露工作，本人提前审阅业绩预告相关资料，核实业绩变动原因，包括科创园项目前期投入、商誉减值计提、非经常性损益等事项的合理性，督促公司详细披露业绩变动原因及相关风险提示，保障投资者的知情权和决策权；针对公司科创园项目研发进展、认证情况、人才储备等信息，督促公司及时披露，让投资者充分了解公司重大项目推进情况及未来发展潜力。

#### （六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

#### （七）现场工作情况

报告期内，本人切实履行独立董事职责，积极开展现场工作。通过出席董事会、专门委员会、股东会及独立董事专门会议，本人认真审议各项议案，并结合专业判断提出建设性意见。同时，本人在参与相关会议及研讨工作，通过电话、等多种形式，与公司董事及高管团队保持常态化深度沟通，及时掌握公司生产经营、财务状况、规范运作及董事会决议执行等关键动态，全面深入了解公司发展态势。在此基础上，本人持续关注并监督董事及高级管理人员的履职表现，切实发挥独立董事在公司治理中的监督作用。报告期内，本人投入参与公司决策、调研及履职相关事务的累计工作时长为 16 天。

#### （八）公司配合独立董事工作情况

在本人履职期间，公司提供了全面且高效的支持与配合。公司始终确保本人享有与其他董事同等的知情权，通过常态化沟通机制，及时、完整地提供履职所需的各项文件与信息，并对本人关注的问题予以详尽解答，不存在任何拒绝、阻

碍或隐瞒情形。此外，公司为本人参加会议、调研考察等履职活动提供了充分的条件保障，有效确保了独立董事职权的独立、规范行使。

### 三、重点关注事项履职情况

#### （一）公司财务状况及业绩监督

2025 年度，本人密切关注公司财务状况及业绩变动情况，认真审阅公司各期财务报告及相关财务数据。根据公司 2025 年度业绩预告，预计全年归母净利润亏损 510 万元至 750 万元，扣非净利润亏损 775 万元至 1140 万元，主要受科创园项目前期投入及商誉减值计提影响。

本人重点关注公司非经常性损益情况，2025 年度公司业绩预告非经常性损益预计金额为 265 万元至 390 万元，主要构成为收到的政府补助及其他非经常性收益，本人督促公司规范政府补助的核算与管理，确保相关资金使用合规、高效；针对公司商誉减值计提工作，督促公司严格按照相关规定开展减值测试，核实减值计提的合理性和合规性，确保减值计提符合会计准则及相关规定。

#### （二）重大项目及人才储备监督

2025 年度，公司重点推进安徽明光龙利得文化科创园项目建设，该项目于 2025 年建成投产，因研发投入、人才储备、认证检测等前期投入，预计亏损较大。本人重点关注该项目的人才储备情况，2025 年度该项目为满足下游快消品等新兴市场客户逆势增长的需求，启动技术型人才储备计划，预计发生应付职工薪酬 1000 万元至 1100 万元，本人督促管理层优化人才储备方案，加强人才培养和管理，提高人才使用效率，确保人才储备与项目建设进度相匹配，为项目后续运营提供有力的人才保障。

同时，本人关注该项目的研发投入情况，2025 年度该项目预计发生研发费用 235 万元至 350 万元，重点开展柔印工艺及水性油墨替代传统凹印工艺及溶剂型油墨的研发工作，本人鼓励公司加大研发投入，加强研发成果转化，提升项目核心竞争力，力争项目早日投产并实现盈利。

#### （三）薪酬考核及内部控制监督

本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格监督公司董事、高级管理人员薪酬方案的执行情况，结合公司 2025 年度经营业绩，对管理层履职情况进行考核，确保薪酬与考核挂钩，充分调动管理层的积极性；同时，针对公司薪酬考核机制存在的不足，提出优化建议，完善薪酬考核体系，确保薪酬考核的公平性和科学性。

本人高度重视公司内部控制体系的建设与执行情况，督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，健全内部控制制度，完善内部控制流程，加强对研发、生产、销售、财务、人才管理等各环节的管控；针对科创园项目人才储备、研发投入等环节，建议管理层完善内部控制流程，加强对各项投入的审核

与管控，确保资金使用合规、高效；针对信息披露工作，督促公司完善信息披露内部控制制度，确保信息披露规范、及时。

#### 四、履职总结与未来计划

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，加强对公司财务状况、重大项目推进、薪酬考核、内部控制及信息披露等事项的监督，充分发挥专业优势，提出合理的意见和建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。同时，本人也认识到，在履职过程中仍需进一步加强学习，提升履职能力，更好地应对行业发展及公司经营过程中的各类问题。

2026 年度，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，严格按照法律法规及公司相关制度要求，认真履行独立董事职责：一是持续加强对法律法规、上市公司监管政策、行业发展趋势及公司业务的学习，提升专业素养和履职能力；二是积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出更加专业、合理的意见和建议，助力董事会科学决策；三是加强对公司财务状况、重大项目推进、薪酬考核、内部控制及信息披露等事项的监督，督促公司规范运作，防范各类风险；四是加强与公司管理层、股东及投资者的沟通，倾听中小股东诉求，切实维护中小股东合法权益，为公司持续健康发展提供有力支持。

特此述职，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：袁帅

二〇二六年四月十三日