



# 四川国光农化股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、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》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员会工作细则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、个人基本情况

刘云平，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理、北京中迪投资股份有限公司独立董事、宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事、四川江安农村商业银行股份有限公司外部监事，2015 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第三届董事会董事、第四届董事会独立董事。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事兼总经理、四川万方房地产评估有限责任公司副总经理、四川容大黄金股份有限公司独立董事、成都晶宝时频技术股份有限公司（非上市公司）独立董事、成都德芯数字科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、宜宾农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、四川江安农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、贵州铜仁农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东（大）会情况

报告期公司共召开了 6 次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料进行认真研读，为会议审议做好



充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专业角度出发，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。

报告期，我出席公司全部 4 次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024 年度述职报告。

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会审计委员会召集人，年度内组织召集了 4 次审计委员会会议，审议议案 25 项；作为公司董事会战略委员会成员，我参加了本年度董事会战略委员会会议，审议议案 1 项；作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，我参加了本年度薪酬与考核委员会全部 2 次会议，审议议案 4 项。作为董事会专门委员会成员，我认真履行了职责，并对所审议事项投了同意票。

2025 年度独立董事专门会议共计召开 3 次，审议议案 3 项，我对审议事项投了同意票，同意将议案提交董事会审议。

## （三）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面

1. 积极与中小投资者沟通，构建和谐投资者关系。通过参加 2024 年度报告业绩说明会、2025 年度历次股东（大）会、四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会，认真听取投资者的意见和建议，解答投资者问题，与中小股东进行了良好、有效的沟通。这些工作对于完善公司治理、保护投资者利益起到了积极的作用。

2. 基于客观判断，审慎参与决策。对报告期内所有提交董事会审议的事项进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。

3. 加强监督，聚焦利益冲突关键事项。一是严格把关关联交易，对公司与控股股东、实际控制人及高管的潜在重大利益冲突事项，通过独立董事专门会议进行事前认可；二是作为会计专业人士、审计委员会召集人，依托审计委员会平台，对财务报告编制与审计工作、内部控制评价、审计机构聘用等方面提出专业意见；三是在提名增选董事、董事高管薪酬、股权激励相关事项上，坚持独立判断，保护中小股东合法权益。

4. 持续关注信息披露工作，保障知情权有效落实。坚持从“事前、事中、事后以及特殊场景履职”四个维度，重点关注披露内容的合规性、披露时限的及时性、



披露渠道的权威性、违规风险的规避等方面。督促公司严格执行信息披露事务管理制度，确保所有股东，特别是中小股东能够平等、及时地获取决策所需信息。

#### （四）现场工作情况

任期内通过参加董事会会议、股东（大）会、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书、高管沟通，了解公司主营业务、财务状况、内部控制、风险管理及合规管理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司生产经营、重大事项决策提供意见和建议。

公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进展、会议文件等，详细介绍公司的生产经营情况。通过现场工作，为董事会决策提供了支持。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，我重点关注了以下事项：

（一）通过独立董事专门会议、董事会会议审议并同意了公司与关联方四川依贝智能装备有限公司的日常关联交易事项、四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项、与关联方颜亚奇先生签署《代为培育协议》培育海外农药项目等事项。

（二）通过审计委员会会议、董事会会议对 2025 年度披露的各期定期报告中的财务信息（财务会计报告）、2024 年度内部控制评价报告、续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构等事项进行审议，并表决同意了前述审议事项。

（三）通过董事会会议审议并同意了增选非独立董事事项。

（四）通过薪酬委员会会议、董事会会议审议并同意了董事、高管薪酬，2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，2024 年股权激励限制性股票预留权益授予相关事项。

### 四、总体评价

本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真参与公司决策，独立、客观、审慎、有效地行使独立董事职权，与董事、监事以及管理层充分沟通，并利用自己的专业知识和经验积极提供合理建议，认真发挥在公司治理中的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。



2026 年，我将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，以维护全体股东利益，特别是中小股东合法权益为己任，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，同时发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。

刘云平

2026 年 4 月 17 日