

湖南尔康制药股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
(柳铁蕃)

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人现就2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景

本人柳铁蕃，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学副教授。曾任湘韶投资管理（上海）有限公司董事长兼总经理，湖南省轻工盐业集团党委委员、董事，湖南盐业股份有限公司董事，湖南轻盐创业投资有限公司执行董事兼总经理，湖南省轻工业高等专科学校副校长、岳阳纸业股份有限公司财务总监、宁波华翔电子股份有限公司。2025年11月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人就独立性情况进行了自查，满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。

本人在担任公司独立董事期间，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妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议、股东会情况

1、出席董事会会议情况

2025年度，本人任职期间，公司共计召开2次董事会会议，本人现场出席会议1次，以通讯表决方式出席会议1次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就续聘审计机构、向银行申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、开展套期保值业务等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会情况

2025年度，本人任职期间，公司共计召开1次股东会，本人已出席；2025年11月，公司召开2025年第一次临时股东大会选举第六届董事会独立董事，本人已出席会议。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人任职期间，公司召开了1次独立董事专门会议，本人已出席会议，审议通过《关于2026年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人为公司董事会审计委员会委员，2025年度任职期间出席审计委员会会议共计3次，审议公司聘任财务总监、续聘2025年度审计机构、向银行申请综合授信额度，听取审计机构关于年度审计计划、审计安排等事项的汇报。2025年度履职过程中，本人与审计机构、公司管理层保持交流和沟通，了解公司年度审计、日常经营、重大事项等情况，并对公司内部审计工作提出建议，切实履行审计委员会监督、评估职责。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与审计机构以及公司财务总监、董事会秘书、审计部保持积极沟通。听取审计机构关于年度审计计划、审计安排、重点审计事项的说明，就计提资产减值事项、境外子公司审计、项目进展、内控管理等内容进行探讨和交流，持续关注年度报告审计进度；审查公司内部审计工作计划时，重点关注了其对公司内部控制的执行情况以及公司在内审过程遇到的问题，就内部审计工作的安排和实施提出具体建议和指导。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

2025年度，本人任职期间，严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工

作制度》等有关规定的要求，有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权；积极关注和监督公司经营情况，对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促使董事会决策符合公司整体利益，维护全体股东的合法权益。

（六）在公司现场工作情况

2025年度，本人任职期间现场工作时间4日。本人通过听取汇报、会谈、参加董事会、股东会等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制执行情况、董事会决议执行情况、股东会决议执行情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在本人履行职责过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议所需资料，就相关事项进行充分沟通，配合独立董事工作。公司管理层及相关部门积极协助独立董事行使职权，及时报送相关资料，为本人履行职责提供了良好的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项情况

2025年度，本人在履职过程中，重点关注公司聘任高级管理人员、续聘会计师事务所等事项，具体情况如下：

（一）聘任高级管理人员

2025年度，公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等多项议案。本人认为公司高级管理人员的任免程序严格符合《公司法》《公司章程》及相关制度规定，拟聘任的高级管理人员均具备相应的任职资格、专业能力和行业经验，能够胜任相关岗位工作，其任职有利于完善公司管理团队结构，提升公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）续聘会计师事务所

经公司第六届董事会第二次会议、2025年度第二次临时股东会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验

和能力，能满足公司财务审计工作需求，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

四、总体评价和建议

2025年度，本人始终保持高度责任感，积极主动地深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用。

2026年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业知识和经验特长，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会和经营层规范运作和科学决策水平，促进公司稳健发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南尔康制药股份有限公司独立董事2025年度述职报告》之
签字页）

独立董事（柳铁蕃）：