

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

2025年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人周纪恩，1994年5月自加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学学士学位，并于1995年6月自斯坦福大学获得国际政策研究硕士学位。本人在亚太投资银行业拥有逾20年经验，自2018年至2021年担任高瓴资本管理有限公司的合伙人；加入高瓴资本管理有限公司之前，为瑞士信贷（香港）有限公司大中华区的首席执行官以及亚太区投资银行及资本市场部联席主管，负责银行的行业和国家企业客户覆盖、并购及亚洲资本市场，以及大中华区的整体策略；自2019年6月至2020年10月期间担任滔搏国际控股有限公司（HKEX:6110）的非执行董事；2021年至2024年期间担任香港联交所上市复核委员会候选主席的成员；自2023年3月起担任Carret Private Wealth Management的顾问团成员，自2024年7月起担任香港联交所上市委员会委员。2025年5月起任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

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其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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会履职情况

2025年度任期内，公司共计召开董事会6次，股东会2次，本人按时亲自出席股东会、董事会会议，具体出席董事会、股东会的情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
周纪恩	6	6	0	0	否	2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。

#### **（二）出席独立董事专门会议情况**

2025年度任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人按规定出席独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，对公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》《关于签署独家许可协议暨关联交易的议案》《关于签署商业化服务框架协议暨关联交易的议案》进行了审议，切实履行了独立董事职责。

#### **（三）与中小股东的沟通交流情况**

2025年，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过股东会等方式听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的问题，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

#### **（四）对公司进行现场调查的情况**

2025年度，本人与公司董事及高管座谈，听取相关负责人的汇报，了解项目进度和生产运营情况，为后续工作提出意见和建议，同时还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能

够做到及时了解和掌握。

### **（五）公司配合独立董事工作情况**

公司管理层与本人保持定期沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料并及时准确传递，为本人开展工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司关联交易进行了认真审查，本人认为公司关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，独立董事对江苏恒瑞医药股份有限公司截至2025年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至2025年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司无对外担保行为，亦无控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

### **（三）募集资金的使用情况**

报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

2025年12月3日，公司召开第九届董事会第二十次会议，提名聘任朱国新为公司高级副总裁。公司提名聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管

理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

公司分别于2025年8月20日、9月16日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘请2025年度境外审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所为公司2025年度境外审计机构的议案。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（八）信息披露执行情况**

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### **（九）内部控制的执行情况**

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### **四、总体评价和建议**

2025年，本人本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后本人仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

特此报告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

独立董事：周纪恩

2026年3月25日