

# 金陵药业股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

本人作为金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《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》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、规范履职。现将我本人 2025 年度履职情况向全体股东报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人简介

本人高燕萍，女，1963 年出生，博士。历任上海复旦医院管理有限公司副总经理，上海美华医疗集团副总裁，瑞典医疗健康发展集团副总裁、中国上海办事处首席代表，上海歆柏医院管理有限公司总经理，现任上海康程医院管理咨询有限公司总裁、副董事长、医疗服务体验事业部总经理。2020 年 6 月起担任本公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

#### （二）独立性的情况说明

报告期内，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》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事 2025 年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均通过现场及通讯的方式亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的情况；召开 5 次股东会，本人现场出席 3 次。本人认真阅读历次董事会会议材料，与公司经营管理层保持密切沟通，充分了解议案涉及事项的具体情况，并利用自身专业知识，在会议过程中积极参与讨论、发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，确保董事会决策的科学性、合规性。报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，会议的召集召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等相关要求，积极参加董事会各专门委员会会议和独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况。

#### 1、董事会专门委员会履职情况

本人在董事会薪酬与考核委员会中担任召集人，同时担任战略与可持续发展委员会、提名委员会和审计委员会委员。报告期内，本人

作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开3次会议，就董事、高级管理人员薪酬与绩效考核、限制性股票激励计划回购注销等议题展开研究与讨论，审议通过了公司《经理层绩效考核管理办法》《经理层薪酬管理办法》；作为战略与可持续发展委员会委员，参加会议3次，对公司可持续发展报告、募集资金使用等重大事项进行了审议；作为提名委员会委员，参加会议2次，对公司非独立董事候选人任职资格和能力进行审核；作为审计委员会成员，参加会议6次，审阅公司审计计划、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、定期报告和重要审计事项等。

## 2、独立董事专门会议

2025年，本人参加独立董事专门会议2次，审议关联交易相关事项，本人对审议的议案均投出赞成票并同意提交董事会审议。具体情况如下：

(1) 2025年1月13日，2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。

(2) 2025年3月24日，2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。

### (三) 行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构

对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人高度重视公司审计工作，认真审阅和听取了年度审计计划、内审工作总结，督促公司内审计划的实施。年报期间，本人与年审会计师就年报审计的总体策略及安排进行了讨论和沟通，并要求会计师事务所恪尽职守，严格遵守会计准则和审计准则的规定，认真履行外部审计职责，切实提高审计工作的整体质量。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极利用出席股东大会的机会，加强与中小股东的沟通交流，认真听取其诉求与建议，并及时向公司董事会反映，确保与投资者的交流渠道畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。

#### （六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、实地考察等形式，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，定期听取公司有关人员的汇报，及时掌握公司动态。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，立足自身专业，对公司财务管理、内控审计、项目投资等方面提出具体建议。2025年度，本人在公司现场工作时间达18日。

报告期内，公司高度重视独立董事履职服务工作，为独立董事行使职权提供了必要的条件和支持。一方面，在董事会等相关会议召开前，能够及时发出会议通知和会议材料，主动提供有助于我们做出决

策判断的支撑材料，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权；另一方面，公司为独立董事配备专门对接人员，协调独立董事与管理层开展沟通交流，传达独立董事的意见，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。

### 三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应披露的关联交易

2025 年度，公司全部关联交易议案，均经全体独立董事审查无异议后，提交董事会会议审议通过并披露。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025 年度，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》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》。本人认真审核了上述报告，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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 2025 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意

见，报告的审议和表决程序合法合规。

### （三）聘用会计师事务所情况

2025 年度，公司董事会审议通过了《关于公司 2025 年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，并经公司 2024 年年度股东会审议通过。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为独立的法人主体，具有相关业务执业资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

### （四）提名董事

报告期内，鉴于张群洪先生因工作需要辞去公司董事职务，公司召开第九届董事会第十九次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意选举邹勇志女士为第九届董事会非独立董事。本人对董事候选人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司提名和选举董事的程序合法合规。

### （五）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，作为公司的独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本人对 2024 年度公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行了审阅，重点审查了薪酬的确定依据是否合理、决策程序是否符合规定，以及是否存在损害公司和全体股东利益的情形。经审慎研究，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬与公司实际经营情况

及所处行业、地区的市场水平相匹配，相关决策程序合法有效。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人本着客观公正、勤勉尽责的态度，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行独立董事职责，积极维护公司利益和广大投资者合法权益。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层及相关部门工作人员予以了积极配合与有力支持，在此深表谢意。

2026 年，本人将继续肩负起对上市公司及全体股东的忠实与勤勉义务，进一步提高自身专业素养、合规意识和勤勉尽责水平，关注各类涉及中小股东利益的关键事项，强化公司治理与决策透明度。本人将依托专业知识和实践经验，积极建言献策，为公司的规范运营与可持续发展贡献力量。

独立董事：\_\_\_\_\_

高燕萍

二〇二六年三月二十七日