

# 南京宝色股份公司

## 2025年度独立董事述职报告

### （章之旺）

作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。本人持续关注公司经营与财务状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案并独立发表意见，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人章之旺，1971年11月出生，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务管理专业，会计学教授，中国注册会计师，现任南京审计大学会计学院会计学教授，硕士研究生导师。1993年7月至2000年4月，历任淮南煤矿机械厂财务处助理会计师、江苏华龙会计师事务所执业注册会计师、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）监察员；2000年4月进入南京审计大学至今，历任会计学院助教、讲师、副教授、副院长、教授，其中2011年8月至2012年7月，在美国密歇根州立大学做高级访问学者；2022年6月至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今，任本公司独立董事。

##### （二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人作为独立董事，均亲自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
章之旺	在任	10	10	0	0	否	4

会前，本人认真审阅会议材料，研究各项待决策事项，仔细了解公司经营动态，为会议决策做好充分准备。会上，本人充分运用专业知识与执业经验，积极参与审议讨论，提出专业建议，发表独立判断和意见，有效助力董事会科学决策。

2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均按规定履行了相关决策程序，决议合法有效。

## （二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员及提名委员会委员。2025 年度，本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	7	7	0	0
提名委员会	1	1	0	0

审计委员会方面，公司共召开了 7 次会议。本人作为主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，召集并主持历次会议，认真审议公司定期报告、关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所等重大事项，对财务报告的真实性和完整性发表意见；审阅各期内部审计工作计划、审计工作报告及相关专项审计报告，指导内部审计工作开展，并对内部控制有效性进行评价。年审期间，认真听取管理层关于生产经营及重大事项进展的汇报，积极保持与年审会计师沟通，掌握年报审计总体工作的安排与进展，并就审计发现的问题进行交流，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

提名委员会方面，公司召开了 1 次会议。本人作为委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定出席会议，对报告期内补选的非独立董事候选人任职资格进行审核，切实履行了提名委员会委员的职责。

### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事专门会议召开次数	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
7	7	7	0	0

2025 年度，公司共召开了 7 次独立董事专门会议。本人作为会议召集人，按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，召集并主持历次会议，认真审议公司关联交易、利润分配、内部控制自我评价、募集资金管理、续聘会计师事务所等重要事项，切实履行了独立董事的监督与决策参与职责。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人切实履行职责，持续加强与公司内部审计部门及外部会计师事务所的沟通协调与监督管理。在内部审计工作中，认真审阅内部审计工作计划、审计工作报告，以及关联交易、募集资金存放与使用、关联方资金往来等专项审计报告，及时掌握内部审计工作开展情况，指导并监督内部审计制度的有效执行与持续优化，促进公司风险管理与内部控制体系健全完善。

在年度审计工作中，积极与会计师事务所沟通，认真听取其关于整体审计策略、审计计划及关键审计事项的汇报，持续关注审计工作整体进展，督促审计工作严格按照既定审计计划有序推进。对于审计过程中发现的问题，积极沟通并推动解决，切实保障了年度审计工作的质量与效率。

### （五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过出席董事会、股东会等会议，重点关注并核实公司生产经营、财务状况、内部控制及董事会决议执行情况。期间，认真听取公司管理层汇报，跟踪掌握重大事项进展，督促公司严格按照相关规定履行决策程序与信息披露义务。日常工作中，围绕财务报告、审计工作、内部控制、风险管控等关键事项，积极通过多种方式与公司及审计机构保持沟通，持续关注财务信息质量与审计进展情况，

勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益。本报告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。

2025年度，本人在履行独立董事职责过程中，得到了公司管理层及相关部门的积极配合与充分支持。公司能够及时传达行业与监管动态，主动汇报重大事项进展并提供完整、规范、详实的会议资料，为本人独立、客观、公正地作出专业判断提供了充分保障。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益方面所做的工作**

2025年度，本人积极关注深交所互动易等平台上公司投资者的提问，通过出席股东会、参加年度网上业绩说明会等方式，主动沟通交流，了解中小股东的诉求与关注重点，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。

在履职过程中，持续关注公司经营与财务状况，对提交董事会审议的议案，认真审阅文件资料，依托专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，促进董事会决策科学规范。同时持续关注信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的要求，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，筑牢投资者权益保护根基。

#### **（七）学习培训情况**

本人严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，持续学习上市公司法律法规、规范性文件及监管要求，积极参加深圳证券交易所、江苏证监局及上市公司协会等监管与行业组织开展的专业培训，及时掌握最新监管政策动态，重点围绕公司治理、规范运作及投资者权益保护等内容开展学习，不断强化风险合规意识与专业素养，切实提升履职能力，为董事会科学决策、风险防控提出专业意见，促进公司规范运作，保护公司及全体股东合法权益。

2025年度，本人参加了公司持续督导机构开展的“上市公司违法违规的典型案列”专题培训，常年法律顾问开展的“新《公司法》下上市公司治理结构的调整、董事及高级管理人员义务的变化”专题培训，并通过公司董事办推送的专题直播讲座，学习了证监会新规解读、上市公司投资者诉讼风险、新形势下独立董事履职要点等内容，有效提升了自身专业素养与履职能力。

#### **（八）行使独立董事特别职权的情况**

2025年度，本人不存在提议召开董事会、不存在向董事会提议召开临时股东会、不存在公开向股东征集股东权利、不存在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。

### 三、年度履职重点关注事项情况

#### （一）定期报告及内部控制自我评价报告相关事项

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露《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》，真实、准确、完整披露报告期内财务数据与重大事项，及时、透明向投资者反映公司经营状况。上述报告经公司董事会审计委员会审核、董事会审议通过，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其他监管要求，结合内部控制相关制度，组织开展内部控制评价工作，编制《2025年度内部控制自我评价报告》。本人认为，公司内部控制体系建设符合监管要求与公司实际，相关制度在经营管理中得到有效执行，未发现内部控制重大缺陷，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、全面反映了公司内部控制建设与执行情况。

#### （二）应当披露的关联交易情况

公司分别于2025年1月21日、2025年3月26日召开第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》；于2025年4月1日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》；于2025年9月30日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》；于2025年12月31日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。

上述关联交易均属于公司正常经营业务往来，符合公司发展需要；交易价格遵循市场定价原则，通过竞争性磋商、谈判、比价或公开招投标等方式确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公

司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。公司董事会、股东会在表决上述关联交易事项时，关联董事及关联股东均依法回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### **（三）募集资金使用情况**

#### **1、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项**

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期之日前及时将该部分资金归还至募集资金专户。

公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形；本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **2、关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的事项**

公司于2025年7月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，同意公司将“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”预计达到可使用状态的时间由2025年8月延期至2028年12月并重新论证事项。

公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进情况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资与运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。

#### **3、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项**

公司分别于2025年8月27日、2025年9月25日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“宝色工程技术研发中心”项目已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金1,343.12万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际进展和公司生产经营情况作出的谨慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（四）续聘会计师事务所事项**

公司分别于2025年8月27日、2025年9月25日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本人认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行相关审计规程，切实履行了审计机构应尽的职责，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司提供了较好的审计服务。

为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构。

#### **（五）提名非独立董事事项**

鉴于公司原董事何联合国先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会、董事会审计委员会委员的职务，公司分别于2025年9月30日、2025年11月14日召开第六届董事会第十五次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，补选陈战乾先生为公司第六届董事会董事，同时担任公司第六届董事会战略委员会、审计委员会委员的职务。

本人对陈战乾先生的任职资格、专业背景及工作经历等相关资料进行了认真核

查，认为本次董事补选的提名、审议程序符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。陈战乾先生具备良好的专业素养与丰富的管理经验，不存在不得担任公司董事的相关情形，符合公司董事任职条件及任职要求。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责。在公司重大事项决策中，充分运用自身专业知识，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，助力董事会科学规范决策，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉持忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，依法合规履行独立董事职责，参与公司重大事项的审议与决策，持续强化监督与决策支持作用。同时积极依托自身专业知识，为公司合规内控、风险防控等提出建议，充分发挥独立董事的专业指导作用，促进提升董事会的决策水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为南京宝色股份公司 2025 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

（章之旺）

2026 年 4 月 1 日