

# 通化东宝药业股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告（毕焱）

作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,在2025年度内,本人严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2025年度工作情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

毕焱,女,汉族,出生于1966年12月,中共党员,高级会计师、注册会计师,大学本科学历。1989年毕业于吉林财贸学院(现吉林财经大学)会计学专业,获经济学学士学位,现任吉林新元会计师事务所有限责任公司主任会计师、本公司独立董事。

#### (二) 独立董事独立性的情况说明

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求,不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事 2025 年度履职概况

#### (一) 出席股东会和董事会情况

2025年度公司共计召开了1次年度股东会,4次临时股东会,7次董事会。本人均以现场或通讯方式参加了各次会议,没有缺席会议的情况。在会议召开前,本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料,会议上认真审议每一个议题,积极参与讨论、提出合理建议与意见。2025年度,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。没有对公司股东会的各项决议提出异议,也没有提议召开董事会、股东会或公开向

股东征集投票权的情况。

## **（二）专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的工作细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审计委员会召集人，同时为提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

1. 审计委员会：报告期内，共召开 7 次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会召集人的专业职能和监督作用；

2. 提名委员会委员：报告期内，共召开 1 次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，关注公司高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务；

3. 薪酬与考核委员会：报告期内，共召开 3 次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人对董事及高级管理人员薪酬、2025 年员工持股计划及研发生产系统员工持股计划等相关事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## **（三）独立董事专门会议情况**

报告期内，本人参加了独立董事专门会议1次。本人在审议相关事项时，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司独立董事专门会议的科学决策。本人认为，独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

## **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度，本人积极协调董事会审计委员会审核、指导内部审计工作，就关键审计事项、评估内部控制的有效性等内容深入交流，审阅公司的财务报告并发表意见，监督和协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，

掌握审计工作安排的审计工作进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

董事会审计委员会与内部审计机构、公司高级管理人员及公司财务人员于2026年1月23日召开2025年年度审计沟通会议，协商确定了年度财务报表审计工作计划、时间安排、审计方法等事项，并在审计期间进行了多次的沟通和交流；于2026年4月3日召开审计委员会2026年第三次会议，审计机构对审计结果进行了专项汇报，并对审计过程中发现的重要问题提出了改进建议，进一步完善内部控制程序。

#### **(五) 保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2025年度的信息披露工作。

2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加上交所组织的各类专业培训活动及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、高级管理人员的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

3、与中小股东沟通情况。报告期内，本人通过列席股东会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，与参会投资者特别是中小股东开展深入交流，听取了参会投资者的意见和建议，在会上就本人年度履职情况向全体股东作了专项汇报；本人积极参加公司业绩说明会及关注上证e互动平台上中小股东的提问情况，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

#### **(六) 对公司进行现场调查的情况**

2025年度，本人利用参加董事会、股东会对公司进行了现场考察，走访了

公司胰岛素类似物生产车间和公司其他经营场所，了解公司的运营情况和财务状况，以及在生产技术创新、数字化转型、研发体系建设等领域的实际进展，并提出意见与建议。同时通过现场出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。通过电话和线上沟通的方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司运营动态，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以及内部控制体系的建设情况。

2025 年度，公司证券部提前将会议资料送达本人，确保有充足时间审阅；安排专人对接独立董事现场调研、沟通交流等工作；公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时提供公司经营、财务、重大事项等相关资料并解答疑问，为独立董事履职提供了必要的工作条件。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

报告期内，召开了 1 次独立董事专门会议，就公司《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》进行了审核，发表了同意的意见，切实履行了独立董事的职责。

#### **（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况**

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司董事会不存在针对收购所作出的决策及采取的措施。

#### **（四）披露财务会计报告中的财务信息、内部控制情况**

本人认为公司报告期内所披露的定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。认为公司报告期内所披露的内部控制

评价报告真实、准确、完整的反映了公司的内部控制体系，公司内部控制有效。

#### **（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况**

公司于 2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 3 日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年年度财务审计和内部控制审计工作的需求。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，冷春生先生因工作安排调整，辞去公司总经理职务，聘任李佳鸿先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

#### **（九）董事、高级管理人员薪酬情况**

薪酬与考核委员会依据相关薪酬管理制度，结合董事、高级管理人员岗位及承担的职责，对董事、高级管理人员进行了年度考评，供董事会参考。根据董事会的考核评价确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬数额。程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定和要求。

#### **（十）股权激励及员工持股计划相关情况**

2025 年度，本人审议了公司 2025 年员工持股计划、研发生产系统员工持股计划等议案。本人认为上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、总体评价和建议**

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要

求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2026年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。作为公司的独立董事，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

独立董事：毕焱

2026年4月17日