

梅花生物科技集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（卢闯）

作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时、积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，结合专业特长发表公正、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司稳健、规范、可持续发展。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司独立董事，本人具备相应的专业资质与丰富的从业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

卢闯，男，1980年出生，中国国籍，汉族，管理学博士。2015年11月至今担任中央财经大学会计学院教授。本人自2021年2月起兼任中国同辐股份有限公司（股票简称：中国同辐，股票代码：01763.HK）独立董事；自2025年5月起兼任奇安信科技集团股份有限公司（股票简称：奇安信，股票代码：688561）独立董事；2023年1月6日至今，任公司独立董事。本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，且持续通过后续培训提升履职能力，最近一期于2025年11月参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训并获得证明。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有公司股份，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或主要股东控制的企业中担任任何职务。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业立场，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立、客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席股东大会及董事会会议情况

2025年度，公司共召开3次股东大会，本人出席2次。

2025年度，公司共召开8次董事会，本人均亲自参加，认真审阅会议议案，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，审慎进行投票，对2025年度公司各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，报告期内，公司的各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2025年度本人出席股东大会、董事会的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卢闯	8	8	5	0	0	否	2

2.出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司共召开董事会专门委员会12次，其中审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略委员会1次。

2025年12月29日，公司完成董事会换届选举，组建第十一届董事会。报告期内，本人先后担任第十届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员；以及第十一届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、战略委员会委员。本人积极出席各专门委员会会议，会前认真审阅相关议案材料，并与公司高管、相关部门负责人及会计师事务所等各方充分沟通；会上，本人依托专业知识与经验，独立、客观、公正地发表意见，审慎行使表决权，切实履行独立董事职责。

本人认为，报告期内，本人任职的各专门委员会审议通过的各项议案不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本人对各项议案未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

会议名称	出席会议情况	卢闯
审计委员会	应出席次数	6
	实际出席次数	6
	缺席次数	0
薪酬与考核委员会	应出席次数	3
	实际出席次数	3
	缺席次数	0
提名委员会	应出席次数	2
	实际出席次数	2
	缺席次数	0
战略委员会	应出席次数	1
	实际出席次数	1
	缺席次数	0

3.出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议。

2025年3月17日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本人亲自出席会议，经审慎审议，认为该项关联交易事项不会损害公司及股东的利益，发表同意意见，会议的召开符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定。

（二）在公司现场工作及与管理层沟通情况

2025年度，本人始终关注公司经营发展与治理动态，通过现场出席股东大会、董事会及专门委员会会议、听取专题汇报、与各职能部门负责人座谈沟通、实地走访生产车间与研发中心等方式，全面了解公司生产经营、财务运行、内控建设及战略规划等情况，全年累计在公司现场工作时间为15个工作日。

在参加董事会及各专门委员会会议时，本人坚持独立客观的立场，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，在会前认真审阅材料，围绕议案与公司发展战略的契合度、决策依据的可靠性、风险识别的充分性等，运用专业知识进行审慎研判，就重大事项与管理层深入探讨，保障董事会决策的科学性与规范性。

2025年11月，本人出席了公司组织的《公司章程》及配套制度修订专项解读会。君合律师事务所律师就新《公司法》及相关监管要求下治理机制的重大调整进行了系统讲解，涉及股东会与董事会职责调整、重大交易审批权限划分、审计

委员会职能承接、董事会人员结构调整及职工代表董事设置等内容。本人认真听取解读，并就修订后的权责调整情况、审批授权体系及董事会治理结构与公司管理层交换意见，为后续新治理架构平稳落地做好充分履职准备。

2025年12月，本人赴公司总部开展了一系列现场工作。作为审计委员会主任委员，本人重点关注公司财务状况：检查2025年度财务预算执行及完成情况，围绕主要财务指标的变动趋势进行分析，核验财务数据反映经营实际的准确性，就潜在风险事项与管理层沟通并提出防范建议；审阅2026年度预算草案，了解预算编制逻辑，基于预算目标，听取人力资源部关于2026年奖金池申报逻辑及申报情况的汇报；听取财务部关于担保余额、对外担保、担保合同的签署以及资金处关于理财类型、理财收益及操作流程等相关情况的汇报，抽查担保合同、理财产品购买协议及公司股东大会、董事会等关于担保、理财、对外投资等决策的程序性文件，核实决策程序合规性，确保业务风险可控；同时，本人对公司关联方清单及年度关联交易发生情况进行梳理与核查，向财务部了解通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）的运营情况，并就公司与其关联交易预计与实际金额差异原因进行核实。此外，结合近期产品价格情况，要求证券部进一步跟踪价格走势与供需变化，并听取管理层关于行业周期变化的情况汇报。

在12月底现场工作期间，本人与财务、审计部门负责人座谈交流，听取审计部2025年年度工作总结汇报；就公司新建项目规划、投资概算及建设工期与管理层进行沟通，关注项目可行性与风险控制；观摩了人力资源系统的年度评优活动，深入了解基层团队建设。同时，本人还实地参观了公司位于廊坊的调味品公司及研发中心，在调味品公司察看了小包味精生产线并听取市场拓展情况，进一步了解了终端产品生产工艺；在研发中心深入了解研发基本模式、保密制度、项目管理流程等情况。此外，公司于2025年11月22日披露了《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》，针对公告中提到的诉讼事项，本人专门与法务、研发等相关部门就味之素诉讼的具体情况、公司应对策略进行了沟通与探讨，并对后续信息披露及风险应对提出建议。

通过上述多方位、多维度的现场工作与沟通，本人对2025年度公司的整体运营情况、财务状况及治理水平有了更为精准的把握，为本人在后续董事会及各专门委员会中的科学决策、有效监督奠定了坚实基础。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人共主持召开6次审计委员会会议。履职期间，每季度定期听取内部审计部门关于工作情况总结、重点审计项目进展及下一阶段工作计划的专项汇报，并就财务报告审阅、关键审计事项等内容与会计师事务所保持密切沟通。通过对2024年年度报告及2025年半年报、季度报告的认真审阅，持续督导公司严格遵循信息披露要求，确保定期报告客观、准确、完整地反映公司财务状况与经营成果。

在2025年年度报告审计工作启动前，本人主持召开审计委员会，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）负责人及签字会计师就年审计划、关键审计事项等进行充分沟通，重点关注跨境收购等重大业务事项可能对财务报表产生的影响。经认真审阅相关资料，本人就审计范围、关键风险点的识别与应对提出意见，切实履行监督职责，推动审计工作独立、客观、高效开展。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人持续督促公司严格履行信息披露义务，切实保障投资者的知情权；通过关注上证e互动等平台投资者提问，及时了解市场关注事项；参加公司年度及半年度业绩说明会，解答投资者问题，加强与投资者间的互动；此外，本人通过现场出席股东大会，与中小股东进行沟通交流，认真听取其意见和建议。

作为公司独立董事，本人积极学习相关法律法规和规章制度，持续完善专业知识体系，不断强化履职能力、提升专业素养，切实保障中小投资者合法权益。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025年度，公司为本人履职提供了全面、有力的支持。在召开董事会及相关会议前，公司能够及时发出会议通知，认真组织会议材料并提前送达，确保本人有充足时间进行审阅。对于履职过程中提出的问题与建议，公司管理层及相关人员均能及时、详尽地予以答复，给予了积极的配合与安排。上述举措有效保障了本人独立、客观、公正地履行职责。

（六）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议、依法公开向股东征集股东权利、发表独立意见等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年3月17日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司向参股子公司通辽德胜出售腺苷、购买原材料等，交易期为2025年1月至2025年12月，预计交易金额约1亿元。

本人通过参加独立董事2025年第一次专门会议审查后认为：该日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和全体中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。

截至2025年12月31日，公司与通辽德胜发生的关联交易金额合计约为7761万元。以上关联交易金额未超出董事会审议的额度且交易程序完备，严格按照市场定价执行。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方均不存在变更或者豁免承诺的情形。

（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

2025年度，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司顺利完成4份定期报告的编制与披露工作。本人对信息披露情况进行了持续监督与核查，重点关注了财务信息的真实性与披露的合规性。经审查，本人认为公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生损害公司及股东利益的情形。

在内部控制方面，本人对公司内部控制建设与执行情况进行了审查。经审查，认为公司内部控制体系运行有效，治理机制规范健全，不存在重大缺陷，公司编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际状况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年8月19日，公司董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意选聘容诚为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供

审计服务，该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

本人认真审阅了容诚的执业资质、业务背景及相关资质证明材料，认为其具备丰富的审计经验与为公司提供高质量审计服务的专业胜任能力，在审计过程中能够始终保持独立、客观的专业立场。本人对公司选聘容诚为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的事项发表了同意意见，其选聘程序符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年12月29日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王丽红女士为公司财务总监。

本人对拟聘任公司财务总监王丽红女士的基本情况、工作履历、专业能力、任职资格等进行了认真审查，认为其符合相关法律法规规定的高级管理人员任职资格条件和要求，具备胜任公司财务总监职务的专业知识与履职能力。本人就本次聘任事项发表明确同意的意见。

（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

报告期内，公司会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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

报告期内，公司第十届董事会任期届满，开展换届选举工作。2025年12月10日，公司召开提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王爱军女士、何君先生、梁宇博先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生为独立董事候选人。经认真审查上述候选人的基本情况、工作履历及任职资格，本人认为各候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格条件和要求，具备担任公司董事的资格和能力，不存在不得担任上市公司董事的情形，提名程序合法合规。本人对本次提名事项发表了明确同意的意见。

2025年12月29日，提名委员会2025年第二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何君先生为公司总经理，梁宇博先生、王爱玲女士为高级副总经理，王丽红女士为财务总监，刘现芳女士为董事会秘书。经审查，本人认为上述拟聘任高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履职所需的专业能力与条件。本人对该聘任事项发表明确同意的意见。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1.董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司于2025年3月17日召开薪酬与考核委员会2025年第二次会议，会议审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》。上述议案经公司第十届董事会第十八次会议及2024年年度股东大会审议通过，本人对关联董事的回避表决情况进行了监督，会议审议程序符合相关规定。

经对公司人力资源部提供的董事及高级管理人员年度履职评价和薪酬明细进行认真审查，本人重点关注了公司董事及高级管理人员的业绩完成与薪酬发放情况。结合公司年度经营目标完成及各岗位职责履行等情况，本人认为：公司对于董事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放程序合法合规，公司薪酬方案有效体现了激励约束作用，有利于促进董事及高级管理人员勤勉尽责，推动公司经营管理和战略目标实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.员工持股计划情况

报告期内，公司召开第十届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划；公司召开第十届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了2026年员工持股计划的相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划。

本人经认真审阅后认为,上述员工持股计划的制定符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;实施员工持股计划有助于建立和完善利益共享机制,激发员工的主动性与积极性,促进公司长期、健康、可持续发展。

报告期内,公司不存在制定或者变更股权激励计划、变更员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

(十) 公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

经2024年年度股东大会审议通过,2025年公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过45亿元,购买期限以一年内的短期品种为主。经核查,报告期内,公司按季度及时在相关平台报送理财情况,购买的理财产品主要以银行理财为主,产品类型以现金管理类、固收债券类、结构性存款及大额存单为主,流动性高,风险级别在中低水平,2025年公司购买的理财产品余额未超过股东大会审议批准的金额。

本人认为,公司在确保满足正常生产经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展理财投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益;公司开展的相关理财投资业务风险控制有效,不存在损害中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度,本人恪尽职守,严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行独立董事职责。依托自身在会计政策与财务信息把控方面的专业积累,本人对重大事项进行审慎研判并发表独立意见,以客观公正的立场参与公司治理,切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

2026年,本人将继续秉持勤勉尽责的态度,以对公司和全体股东高度负责的精神,严格遵循监管要求及公司制度规范。同时进一步加强与其他董事及管理层的沟通协作,结合会计专业背景,在财务决策、风险控制等方面提供更具价值的建议,助力公司治理水平持续提升,为促进公司稳健经营发挥积极作用。

特此报告。

(本页以下无正文)

本页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》签署页

独立董事：卢闯

2026年4月21日