

2025 年度独立董事述职报告

曹斌

各位董事：

2025 年，本人严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、谨慎履职，依法行使独立董事职权，认真出席公司 2025 年度相关会议，对董事会相关议案发表独立意见。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、本人基本情况

曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民大学经济学专业，2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位，2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，中航重机股份有限公司、珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

本人及其直系亲属均不直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开 10 次董事会，6 次股东会，其中：临时股东会 5 次，定期股东会 1 次。本人认真出席公司董事会，列席股东会，严格履行独立董事勤勉尽责义务。2025 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	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	列席董事会的次数
曹斌	9	9	3	0	0	否	1

(二) 出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理、审计与风险控制、薪酬与考核、提名委员会五个专门委员会。2025 年度，本人积极参加审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关工作，认真履职，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

1. 审计与风险控制委员会

2025 年共召开 7 次会议，审议通过议案 23 项，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第七届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议	2025-3-26	1.《董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告》； 2.《审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 3.《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》； 4.《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用的议案》； 5.《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》；	全部审议通过

		<p>6. 《关于公司会计政策变更的议案》;</p> <p>7. 《关于公司会计估计变更的议案》;</p> <p>8. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》;</p> <p>9. 《中航重机对会计师事务所履职情况评估报告》;</p> <p>10. 《中航重机 2025 年度重大经营风险预测评估报告》;</p> <p>11. 《2024 年度内部控制评估报告》;</p> <p>12. 《2024 年度内部控制审计报告》;</p> <p>13. 《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》。</p>	
第七届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议	2025-4-23	1. 《中航重机 2025 年第一季度报告》。	全部审议通过
第七届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议	2025-7-16	1. 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》。	全部审议通过
第七届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议	2025-8-25	<p>1. 《中航重机 2025 年半年度报告》;</p> <p>2. 《中航重机关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;</p> <p>3. 《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司</p>	全部审议通过

		关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。	
第七届董事会审计与风险控制委员会第十六次会议	2025-10-27	1.《中航重机 2025 年第三季度报告》； 2.《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》； 3.《关于贵州永红航空机械有限责任公司以公开挂牌方式转让马山永红工程中心大楼资产的议案》。	全部审议通过
第七届董事会审计与风险控制委员会第十七次会议	2025-12-12	1.《关于重机宇航开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。	全部审议通过
第七届董事会审计与风险控制委员会第十八次会议	2025-12-29	1.《关于 2018 年非公开发行股票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》。	全部审议通过

2. 薪酬与考核委员会

2025 年共召开 2 次会议，审议通过议案 2 项，具体情况见下表：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	2025-3-26	1.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考评兑现的议案》	全部审议通过
第七届董事会薪酬与考核委员会	2025-12-12	1.《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的议案》	全部审议

第十一次会议			通过
--------	--	--	----

3. 提名委员会

2025 年共召开 6 次会议，审议通过议案 10 项，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第七届董事会提名委员会第五次 会议	2025-4-23	1. 《关于选举董事的议案》；	全部 审议 通过
第七届董事会提名委员会第六次 会议	2025-7-16	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	全部 审议 通过
第七届董事会提名委员会第七次 会议	2025-8-25	1. 《关于选举董事的议案》。	全部 审议 通过
第七届董事会提名委员会第八次 会议	2025-9-12	1. 《关于制定中航重机股份有限公司经理层成员选聘程序及标准的议案》； 2. 《关于制定中航重机股份有限公司董事选聘程序及标准议案》。	全部 审议 通过
第七届董事会提名委员会第九次 会议	2025-12-12	1. 《关于提名中航重机第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于提名中航重机第八届董事会独立董事候选人的议案》。	全部 审议 通过
第七届董事会提名委员会第十次 会议	2025-12-13	1. 《关于聘任公司总经理的议案》；	全部 审议 通过

<p>名委员会第十次会议</p>		<p>2. 《关于聘任公司副总经理、总会计师及总法律顾问的议案》;</p> <p>3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p>	<p>审议通过</p>
------------------	--	---	-------------

(三) 独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议关联交易等重大事项。本人均亲自出席，运用专业知识与从业经验，对相关议题审慎审查并发表明确独立意见。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，会同审计与风险控制委员会与内部审计部门保持常态化沟通，监督公司内部控制制度有效执行；与公司聘请的外部审计机构保持密切沟通，就审计计划、审计重点、审计实施等事项充分交流，督促外部审计机构按时保质完成年度审计工作，维护审计结果的客观、公正。

(五) 公司配合独立董事工作及现场调研情况

2025 年，公司董事长、总经理、总会计师等与本人保持常态化沟通，保障本人及时掌握公司生产经营动态，获取作出独立判断所需的充分信息。同时，公司在董事会及相关会议召开前，精心筹备会议材料、及时准确传递信息，为独立董事履职提供了有力支持与便利条件。

2025 年度，本人通过听取经营管理层汇报、审核查阅资料等方式全面了解公司经营情况，并对下属企业开展实地调研，深入掌握行业发展趋势及企业生产经营状况。调研情况如下：

时间	地点	调研企业	调研方式和人员
----	----	------	---------

2025-8-27	西安	陕西宏远航空锻造有限责任公司	集体调研 (全体董事)
2025-10-29	湖南	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	集体调研 (全体董事)

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》履行职责，对董事会决议事项审慎表决，并就公司日常关联交易、利润分配、高级管理人员聘任、募集资金使用与管理等事项发表独立意见。

(一) 关联交易情况

1. 2025年3月28日，独立董事专门会议第十次会议，审核《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

2. 2025年8月26日，独立董事专门会议第十二次会议，审核《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》《关于中航重机拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案》。

3. 2025年12月14日，独立董事专门会议第十三次会议，审核《关于对中航天地激光科技有限公司增资的议案》。

(二) 年度利润分配情况

2025年3月28日，独立董事专门会议第十次会议，本人对公司2024年度利润分配预案进行严格审核。认为公司2024年度利润分配预案基于公司当前财务状况，充分兼顾公司现阶段经营与长期发展需要，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，能够保障股东合理回报并兼顾公司可持续发展，符合股东整体利益和长远利益。

（三）聘任高级管理人员情况

1. 2025年7月16日，第七届董事会提名委员会第六次会议，审核《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对拟聘任人员履历、任职资格等材料进行审查。

2. 2025年12月13日，第七届董事会提名委员会第十次会议，审核《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对拟聘任人员履历、任职资格等材料进行审查。

（四）董事、高级管理人员薪酬

2025年3月26日，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审核《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考评兑现的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬发放符合董事会、股东会审议通过的薪酬标准，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）募集资金使用及管理情况

1. 2025年3月28日，独立董事专门会议第十次会议，审核2024年度募集资金存放与使用情况及前次募集资金使用情况，认为公司募集资金投向、进展及置换均履行法定程序和信息披露义务，不存在违规情形。

2. 2025年6月4日，独立董事专门会议第十一次会议，审核公司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项，认为该事项系结合项目实际作出的审慎安排，不影响公司正常经营；决策及审批程序符合募集资金监管规则、上交所规范运作指引及公司募集资金管理制度，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东特别是中小股东利益

的情形。

（六）信息披露执行情况

本人对公司信息披露事项进行持续监督与核查，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实维护投资者及公众股东合法权益。

（七）定期报告情况

经审慎审阅相关资料，基于独立、客观判断，本人认为公司定期报告真实反映公司生产经营状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

（八）内部控制执行情况

2025年3月28日，独立董事专门会议第十次会议，审核《2024年度内部控制评价报告》。

2025年，公司依据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，结合经营实际持续完善内控体系建设，健全内控制度，强化内控执行和监督，公司内部控制符合法律法规及监管要求，不存在重大缺陷。

四、总体评价

2025年，本人忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责，推动公司规范运作，保障董事会决策公平、科学、有效。持续加强法律法规学习，强化保护中小股东权益意识，对控股股东及相关方进行有效监督，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：曹斌

2026年3月13日