

东阿阿胶股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为公司的独立董事，恪守独立立场并保持专业审慎态度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》要求，忠实勤勉地履行各项职责。保持独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真审议各项议案，运用自身专业知识和经验，对相关事项进行深入分析与判断，依据实际情况发表明确且客观的意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年的履职情况报告如下：

一、基本情况

程翔林，男，1962 年 12 月出生，北京中医药大学中药学专业毕业。曾任北京中医药大学管理岗位、国家中医药管理局科技司主任科员、中国 21 世纪议程管理中心产业处副处长、处长、中国生物技术发展中心公共卫生处处长、中医与中药处处长等职务。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事（2025 年 12 月 22 日起任公司独立董事）。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项

监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加公司召开的相关会议，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出专业建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序；重大经营决策事项和其他重大事项，均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2025 年本人任职期间（2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 31 日），公司共计召开 1 次董事会。

1. 本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）行使独立董事职权情况

在规范运作上，作为公司独立董事，对公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司日常经营情况、相关市场资讯、重大事项及政策变化对公司的影响。在现场

多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，重点了解公司产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境变化对公司的影响，积极就公司经营管理建言献策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作情况

2025年任职期间，本人充分利用参加董事会及董事会审计委员会等专门委员会会议的机会，以及通过实地考察、座谈交流、线上会议等多种方式开展履职工作，现场履职时间

1天；期间与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时掌握重大事项进展，全面了解公司生产经营情况、财务管理及内部控制执行情况；依托医药专业背景，从理论与实践相结合维度提出专业意见与建议，积极有效地履行了独立董事的各项职责。

（六）东阿阿胶为独立董事履职提供支持的情况

东阿阿胶进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1. 为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事长、总裁及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2. 保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见。

3. 及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。

4. 董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使

职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

5. 为董事及高级管理人员购买责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年本人任职期间，公司不存在任何其他依照相关规定应当予以披露的关联交易情形。

（二）股权激励相关事项

公司于2025年12月30日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会、第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。本次激励计划的顺利实施，将进一步健全公司长效激励约束机制，有效激发核心团队积极性与创造力，为公司持续健康发展提供坚实保障。

公司第一期限限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律法规及规范性文件的要求。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，本人始终恪守谨慎、勤勉、忠实的履职原则，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，认真履行独立董事各项法定职责。对董事会审议的各项议案进行独立、客观、公正的审慎研判与表决，独立发表专业意见，切实发挥监督制衡、专业咨询与规范运作保障作用，全力维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉持诚信勤勉、独立公正的履职态度，严格遵守法律法规及《公司章程》要求，持续关注宏观经济形势、行业发展趋势与公司经营管理情况，不断强化与董事会及管理层的沟通协作，充分发挥专业优势与监督职能，积极推动公司治理水平持续提升，促进公司规范、稳健、高质量发展，切实维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：程翔林

二〇二六年三月二十日