

# 柳州两面针股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和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

#### （一）个人履历

张重义，男，1963年生，博士。现任福建农林大学蜂学与生物医药学院教授、博士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，中国生态学学会中药资源生态学专业委员会主任委员、中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员和国家药品监督管理局中药材GAP专家组成员和药品评审中心外聘专家。报告期内任公司独立董事，现已离任。

#### （二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 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，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董

事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东会 3 次。本人参加董事会、股东会情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	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	出席股东会的次数
张重义	9	9	7	0	0	否	3

### （二）参与专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员。2025 年，严格按照所在董事会专门委员会的相关规定，参加所在专门委员会会议，认真履行职责，积极运用专业知识，认真发表意见和建议。本年度参加公司召开提名委员会会议 3 次，对公司非独立董事候选人资格、拟聘任高级管理人员任职资格等事项进行审核并提出建议，助力公司合规经营。

### （三）现场考察及公司配合情况

2025 年度，公司积极支持并有效配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供了必要的工作条件。本人通过现场考察，全面了解公司生产经营、内部管理与内部控制体系建设及执行情况、董事会决议落实情况、财务管理、关联交易等重要事项；多次听取公司管理层及相关部门关于经营状况与规范运作情况的汇报，并通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员保持密切沟通。

本人密切关注外部环境与市场变化对公司的影响，及时跟踪相关媒体及网络报道，与公司共同分析宏观经济形势、行业发展趋势，并积极建言献策。本年度现场工作时间不少于 15 个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

除参与公司日常履职工作外，本人还围绕公司经营开展了以下工作：

1.2025 年 4 月及 11 月，分别对子公司芳草公司、江苏公司进行现场考察，实地了解子公司生产经营状况，听取管理团队关于市场营销、生产运营、队伍建设等情况汇报，并就企业经营发展进行深入交流与探讨。

2.结合居住地及出差安排，主动走访胖东来、沃尔玛、大润发、联华等线下卖场，调研公司产品铺货、柜台陈列、终端促销等情况，并与公司相关人员就销售渠道拓展等工作进行沟通探讨。

3.充分发挥自身专业优势，为公司新品开发提供意见建议，积极支持公司创新研发工作。

#### **（四）培训学习情况**

本人认真学习上市公司相关法律法规及监管政策，落实《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事的任职要求，积极掌握履行职责所需要的专业知识，提高议事能力和履职能力，切实提高维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益的能力。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2025 年度，公司与关联人之间未发生有应披露的重大关联交易，因日常经营所发生的关联交易定价公允，相关交易行为有利于公司，不存在损害公司及中、小股东利益的行为。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

1.报告期内，公司所有对外担保事项均符合法律法规和公司章程的规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，所提供的担保行为是必要的，符合公司和全体股东利益。

2.报告期内，公司与其他关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、

广告等费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

### **（三）现金分红情况**

2025年6月公司年度股东会审议通过了《2024年度利润分配预案》。以公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税）。该分配预案综合考虑了公司生产经营、长期回报等因素，符合公司实际情况，有利于股东利益和公司可持续健康发展。

### **（四）信息披露的执行情况**

综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，公司信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（五）内部控制的执行情况**

公司严格按照监管要求，结合公司实际经营情况，建立、健全内部控制制度。公司在强化内部控制日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并经中喜会计师事务所审计，重点关注关键业务流程和关键控制环节内部控制的有效性。公司内部控制评价及内部控制审计，未发现公司存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

鉴于公司董事、副总裁兼财务负责人王为民先生工作变动辞任，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于总裁代行财务负责人职责的议案》，拟由总裁龚慧泉先生代行财务负责人职责。本人作为提名委员会主任委员，对上述事项进行了事前审查，认为龚慧泉先生不存在《公司法》等相关法律法

规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

#### **（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，公司第八届董事会第二十四次会议审议了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任熊剑峰先生为公司副总裁的议案》。本人作为提名委员会主任委员，事前审核了候选人资格，认为候选人具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力，未发现与相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025年，本人积极履行独立董事职责，与公司董事、监事、高级管理人员等进行了充分的交流和沟通，了解公司经营情况，独立、审慎发表意见和建议，为完善公司治理、维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

本人任期已满，不再担任公司独立董事。回首在两面针的履职岁月，这是一段充满信任与成长的宝贵经历。在此，我谨向公司董事会、管理层及全体同仁给予我的尊重、支持与配合，表示最诚挚的感谢。虽然已卸任，但关注不变，情谊长存。未来，无论身在何处，我将永远是两面针最坚定的支持者和最真诚的朋友。衷心祝愿两面针这棵民族品牌之树根深叶茂，基业长青，再创辉煌！

独立董事：张重义

2026年3月25日