

# 新疆八一钢铁股份有限公司

## 独立董事 2025 年年度述职报告

(邱四平)

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，本人邱四平作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下：

邱四平：经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆华西会计师事务所副经理、副主任，新疆华夏资产评估公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协及自治区造价协会常务理事等。现任中审华会计师事务所合伙人及该事务所新疆华西分所副主任。于 2025 年 11 月起任本公司第九届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 出席董事会及股东会会议情况

2025 年度内，公司共召开董事会会议 10 次，本人均亲自出席了会议；4 次股东会，本人作为独立董事亲自出席会议。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，战略与 ESG 委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，本人作为审计委员会主任委员及战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员均亲自出席。通过审阅会议资料及与公司沟通，对各项议案均表示同意。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人认真履行独立董事在年报编制披露过程中应履行的职责，在公司年度报告的编制、审计过程中，切实按照《公司独立董事工作制度》的相关规定，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见面会，认真听取了管理层对本年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务部门、内审部门及年审注册会计师进行了充分、有效沟通。提示要确保程序到位、证据充分、数据来源有效。并就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，提醒要特别关注收入成本确认、资产减值、偿债能力、递延所得税确认依据等高风险领域，并对关联交易、在建工程转固等事项进行重点核查。高度重视现金流与偿债能力管理，平衡生产经营与资金运用规划，优化融资结构。

### （五）现场工作情况

2025 年度，本人累计现场工作 24 天，本人通过现场参加董事会及其专门委员会、股东会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、财务状况以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公

司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。

#### （六）保护投资者权益情况

2025 年度，本人严格履行保护投资者权益的责任。通过亲自出席董事会会议、股东会，认真审议各项议案并发表独立、审慎的意见。同时，持续关注上证 e 互动等投资者交流平台的股东问询与建议，及时回应市场关切，促进公司信息透明化和沟通双向化，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （七）公司配合独立董事工作、履职保障情况

公司有效地配合了独立董事的工作，并安排专人通过电话、邮件、宝武微聊等多种方式，与我们保持及时、高效的沟通。

召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，对未能全面了解的情况能够及时沟通说明，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。同时修订独立董事工作制度，制定独立董事专门会议工作细则，为独立董事积极履职提供了制度依据。

### 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

2025 年度，公司第八届董事会第十八次、二十次、二十五次、第九届二次会议审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》等六项关联交易议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本人对关联交易进行仔细核查。认为公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事均进行了回避，审议及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司控股股东新疆八一钢铁集团有限公司将其已作出的关于避免同业

竞争的承诺履行期限延长 5 年，本次调整不涉及对原承诺内容的撤销。该方案已经公司第八届董事会二十五次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过。严格依照《公司法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及监管要求进行审议。

此外，公司对以前年度董事、高级管理人员、股权激励对象、股东及实际控制人已作出的各项承诺进行了梳理，截至目前，相关承诺均在履行期限内，不存在违反承诺的情形。

### （三）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

本人审阅了公司 2025 年度披露的财务会计报告中的财务信息以及公司 2025 年度内部控制评价报告，作为独立董事，在与年审会计师沟通过程中，对重点关注事项提出了建议和要求。

报告期内，公司依据相关法律法规，披露了定期报告、内部控制评价报告、资产减值准备等事项，向投资者充分揭示了公司财务数据和经营情况。公司对定期报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

公司内部审计部门从安全生产、工程项目、信息系统、资产管理、销售业务等内控领域开展了内部审计，客观、真实、准确反映企业经营中存在的内控缺陷、风险和合规问题，有效发挥监督作用。

### （四）聘用会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，在为上市公司提供审计服务方面拥有丰富经验和专业能力。鉴于天健事务所工作表现，为确保审计工作的稳健性和连续性，公司续聘天健事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，审议、决策及披露程序符合法律法规等相关规定。

### （五）股权激励相关事项

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标未达标，报告期内，公司回购注销 206 名激励对象第三个解除限售期限限制性股票以及因个人情况发生变化持有的尚未解除限售的限制性股票共 5,793,600 股，符合相关法律法规、规范性文件的规定，回购数量、回购价格、回购流程合法合规。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合法律法规的相关规定。公司按照证监会、上交所信息披露制度

的要求，及时披露了相关事项的进展情况，并于2025年9月23日注销了回购股份。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会、股东会及董事会专门委员会等会议，与公司管理层保持良好沟通，参与公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职责，维护了公司及全体股东的利益，尤其注重保障中小股东的合法权益。

未来工作中，本人将继续秉持诚信与勤勉的工作精神，加强学习，提高专业水平和决策能力，充分结合自身专业优势，扎实履行独立董事职责，进一步发挥独立董事的关键作用，持续加强与公司董事、监事及管理层及内外部审计机构的沟通，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

新疆八一钢铁股份有限公司

独立董事：邱四平

2026年3月27日