

悦康药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(谭勇)

本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

谭勇先生，1978 年 2 月出生，大专学历。现任北京玉德未来控股公司总裁、中国医药企业管理协会副会长；2020 年 6 月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任四川汇宇制药股份有限公司独立董事；2025 年 11 月起任公司独立董事。

(二) 独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司共召开 2 次董事会和 1 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、

审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

董事姓名	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	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
谭勇	2	2	0	0	否	1

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极履行独立董事职责。

专门委员会名称	本人任职情况	报告期内召开会议次数	本人任期内召开会议次数	本人出席会议次数
董事会审计委员会	委员	8	2	2
董事会提名委员会	-	3	2	0
董事会战略委员会	委员	2	1	1
董事会薪酬与考核委员会	召集人	3	1	1
独立董事专门委员会	委员	0	0	0

作为董事会审计委员会委员，报告期内参加了 2 次审计委员会会议，认真审议并同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。未有无故缺席的情况发生，充分履行了审计委员会的职责。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并同意通过了《关于投保董事、高管及管理人员及招股说明书责任保险的议案》，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

作为董事会战略委员会委员，报告期内参加了 1 次战略委员会会议，认真审议并同意通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》《关于公司申请转为境外募集

股份有限公司的议案》。未有无故缺席的情况发生，充分履行了战略委员会的职责。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人充分利用出席董事会、股东会及现场实地交流的机会，深入了解公司的生产经营情况、财务状况及公司重大事项的进展情况，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，始终保持勤勉独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025年度，本人与公司董事、管理层、外部审计机构等保持着良好的沟通和交流，公司能够及时准确提供本人所需的资料，并如实回复本人的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件。

（五）与中小股东的沟通交流情况

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，通过审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，切实维护中小股东合法权益。

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

报告期内，公司发生的日常关联交易均按照市场价格来确定，相关关联交易的价格未偏离独立第三方价格。双方发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和其他股东合法权益的情形。公司具有健全的业务体系及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（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

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（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

2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第三季度报告》。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。

任期内，公司未披露定期报告、内部控制评价报告。根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规和自律性规则的要求，本人对公司内部控制情况进行了核查。本人认为公司各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。此次会计师事务所的续聘程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司董事会完成换届并聘任新一届高级管理人员，公司续聘刘燕女士为公司财务总监，任期与第三届董事会一致，本次聘任程序符合相关法律法规的要求。

（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

任期内，由于第二届董事会换届，公司非独立董事张将、张启波已届满离任；公司高级管理人员张将、张启波、苑旭莘已届满离任；公司独立董事陈可冀、程华、王波已届满离任。

第三届董事会：选举于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞为公司非独立董事；选举于谦龙、蒋斌、谭勇为公司独立董事；选举张伟为职工代表董事。

第三届高级管理人员：聘任于飞为公司总经理；宋更申、王霞、杨磊为公司副总经理；聘任郝孟阳为公司董事会秘书；聘任刘燕为公司财务总监。

本次选举、聘任程序符合相关法律法规的要求。

（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

报告期内，公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬是基于公司实际经营情况，结合其所任岗位的工作内容、年度绩效与市场行情确定的，符合公司薪酬管理制度的有关规定，且董事、高级管理人员的薪酬方案经公司董事会、股东大会审议通过后执行，实际发放情况符合既定薪酬方案。

报告期内，公司不涉及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情形。

四、总体评价和建议

本人在任职期间按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉履职，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。2026 年度本人仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

特此报告。

悦康药业集团股份有限公司

独立董事：谭勇

2026 年 3 月 20 日