

# 华润三九医药股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职情况报告

本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年的履职情况报告如下：

### 一、 基本情况

#### 1. 独立董事基本情况

**张强先生**（2023 年 9 月 20 日-2023 年 12 月 31 日）：现任中国工程院院士，北京大学博雅特聘教授，中国医学科学院学部委员，中国药学会常务理事，中国药学院纳米药物专委会副主委，国家药典会制剂专委会副主任，北京市重点实验室主任，首药控股(北京)股份有限公司、海南海药股份有限公司、华润三九医药股份有限公司独立董事。

#### 2. 关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

### 二、 2023 年度履职情况

## 1. 独立董事参加董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会次数（次）
张强	3	3	0	0	3

2023 年本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均能够准时出席会议，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。

## 2. 参与专门委员会、独立董事专门会议情况

### （1）薪酬与考核委员会

2023 年本人任职期间，公司共计召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬考核委员会委员，均出席委员会会议，对修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等议案进行深入研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### （2）独立董事专门会议

2023 年本人任职期间，公司共计召开 2 次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会议，对需披露的关联交易进行审议并发表明确同意意见。

## 3. 行使独立董事职权的情况

在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

## 4. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司审计部及年审会计师事务所进行多次沟通，多次专题听取审计部关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年

度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责。

#### **5. 维护投资者合法权益情况**

报告期内，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次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。

#### **6. 在公司进行现场工作的情况**

2023 年度，本人作为独立董事均亲自出席公司董事会、股东大会，同时通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### **7. 公司配合独立董事工作的情况**

公司建立专业的团队为独立董事履职提供服务保障，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

#### **8. 对公司提出的建议及采纳情况**

对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，保证了本人有效行使职权。本人建议公司关注创新发展情况。公司根据建议，积极落实了相关措施：积极践行研发创新，加大研发投入。公司加快创新药、改良型新药、仿制药、经典名方等的开发或引进，丰富产品管线，多维度深化创新实力。2023 年，在新产品立项、产品研发、产品力提升等领域取得积极进展。在中药传承创新方面，公司持续深耕，重点关注中药经典名方、中药配方颗粒标准及药材资源的研究。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公

司章程》等有关规定，忠实履行职务，结合专业知识对相关问题进行充分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(一) 报告期内，本人对涉及关联交易、审计费用等事项发表了独立意见。具体情况如下：

会议届次	发表独立意见事项	意见类型
董事会 2023 年第十一次会议	1. 关于购买银行理财产品的议案	同意
董事会 2023 年第十二次会议	1. 关于公司 2023 年度审计费用的议案	同意
独立董事 2023 年第二次专门会议、董事会 2023 年第十三次会议	1. 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案	同意
独立董事 2023 年第三次专门会议	1. 关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案	同意

(二) 报告期内，重点关注事项如下：

### 1. 应当披露的关联交易

(1) 公司于 2023 年 12 月 13 日召开独立董事 2023 年第一次专门会议、董事会 2023 年第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2024 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 338,999.57 万元。

(2) 公司于 2023 年 12 月 22 日召开独立董事 2023 年第二次专门会议、于 2024 年 1 月 4 日召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。为丰富呼吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发，公司拟受让润生药业有限公司（以下简称“润生药业”）现有股东所持部分注册资本，同时公司拟向润生药业增资，

交易金额合计人民币 16,129.0952 万元。

上述关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。

## **2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

不适用。

## **3. 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

不适用。

## **4、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**

2023 年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者阐述公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司对定期报告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。

## **5. 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

公司于 2023 年 10 月 27 日召开董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度审计费用的议案》，公司根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，确定年度审计费用，客观公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。

## **6. 聘任或者解聘上市公司财务负责人**

不适用。

## **7. 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**

不适用。

#### **8. 因会计准则变更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**

本人自 2023 年 9 月 20 日起担任公司独立董事，任职期间，公司未审议相关事项。

#### **9. 提名董事，聘任高级管理人员**

本人自 2023 年 9 月 20 日起担任公司独立董事，任职期间，公司未审议相关事项。

#### **10. 董事、高级管理人员的薪酬，股权激励事项**

本人自 2023 年 9 月 20 日起担任公司独立董事，任职期间，公司未审议相关事项。

### **四、总体评价和建议**

2023 年度，本人作为独立董事严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度，本人将进一步学习有关法律法规及上市公司治理的规定，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，积极参与董事会及专门委员会的工作，监督并促进公司治理的进一步提升，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张强

二〇二四年三月二十一日