

# 德展大健康股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

——武滨

报告期内，本人有幸连任德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事。年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《德展大健康股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，秉持“独立、客观、公正、勤勉”的核心原则，立足全体股东根本利益，充分发挥独立董事的专业性与独立性优势，切实履行独立董事职责和义务，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、个人基本情况

本人于 1960 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长。2020 年 7 月退休，2018 年 7 月至今先后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员、中国医药物资协会高级顾问，2025 年 11 月 1 日至今担任中国中药协会社会药房药学服务与数据终端研究专委会主任委员。历任瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司董事，浙江维康药业股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事。

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，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况						出席股东会情况
召开董事会次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东会次数
7	3	4	0	0	否	0

任职期间，本人积极参加会议，本着勤勉尽责的态度，会前深入研读会议议案及配套材料，结合行业趋势与公司实际提出前瞻性思考；会中与公司经营管理层充分沟通，针对重大经营决策、战略布局等事项积极发表独立意见，审慎行使表决权；会后持续跟踪议案执行情况，确保决策落地见效。

本人认为，公司董事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合法有效的决策程序，未损害公司及全体股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### （二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会，形成了分工明确、协同高效的治理架构。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略与发展委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与发展委员会议事规则》的要求，始终以专业能力赋能专门委员会工作，推动专门委员会规范运作、有效履职。

作为薪酬与考核委员会主任委员，全年主持召开 3 次薪酬与考核委员会会议，重点审查公司经营管理层考核标准、董事及高管薪酬政策的科学性与合理性，监督薪酬考核执行的规范性。作为战略与发展委员会委员，深度参与公司战略规划研讨、生产经营分析、重大投资项目论证等工作，凭借行业积累的专业视野与实践经验，就公司产业布局、技术创新、市场拓展等关键事项提出建设性意见，助力公司把握行业机遇，夯实核心竞争力，切实履行了专门委员会委员的责任和义务。

#### （三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司组织召开独立董事专门会议 1 次，本人聚焦会议核心议题，认真审阅相关材料，详细听取管理层汇报，与其他独立董事充分研讨、凝聚共识。基于独立判断立场与审慎负责态度，针对会议议题中的重点难点问题提出客观建

议，切实发挥独立董事在风险防控、合规监督中的重要作用。

#### （四）现场考察工作及公司配合情况

为全面掌握公司经营实况，本人除参与公司各类会议外，多次亲赴公司开展现场考察，与经营层及核心业务部门负责人深入交流，详细了解公司财务状况、生产运营、内部控制、项目进展等情况，精准获取决策所需信息，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益。全年累计开展专题会议4次，围绕投资方向、项目可行性、子公司发展等关键议题深入研讨；赴公司总部开展年度经营情况现场调研1次，累计现场工作天数达15日。

日常工作中，本人通过电话、网络等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切沟通，持续关注行业政策变化、市场动态及媒体报道对公司的影响，及时就经营管理中的潜在问题提出改进建议。公司经营管理层及相关部门积极配合，及时、全面提供履职所需资料，对本人意见建议认真回应、有效落实，构建了高效顺畅的沟通协作机制，为独立董事充分履职提供了坚实保障。

#### （五）与中小股东沟通交流情况

本人始终将维护中小股东合法权益作为履职核心之一，严格遵循法律法规要求，不受公司控股股东及内部利益干扰，独立、公正发表意见。通过关注投资者网络平台提问、与董事会秘书及证券事务代表常态化沟通等方式，及时了解投资者诉求与关切，推动公司加强信息披露、优化投资者关系管理，确保中小股东的知情权、参与权、决策权和监督权得到充分保障，助力构建公平公正的市场环境。

#### （六）其他事项

- 1、未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对公司需重点关注事项积极履行监督义务，未发现公司存在重要事项未履行决策程序或信息披露不合规情形，未出现应披露的关联交易等未履行披露义务的情形，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员间存在潜在重大利益冲突事项。报告期内，公司年审会计师事务所选聘过程公平、公正，公司内控制度得到有效落实，公司披露的财务信息真实、准确、完整。

#### 四、总体评价

2025 年度，本人始终坚守独立董事履职初心，以高度的责任感和使命感，严格恪守忠实、勤勉义务，凭借专业知识与行业经验，在公司重大经营决策、法人治理完善、风险防控、中小股东权益保护等方面积极发挥独立监督与专业赋能作用，为公司规范运作与健康发展贡献了力量。

2026 年，面对医药健康行业的新机遇与新挑战，本人将继续秉持“独立、公正、专业、勤勉”的履职准则，进一步强化责任意识与担当精神：一是持续深化行业研究，精准把握政策导向与市场趋势，为公司战略规划与经营决策提供更具前瞻性、针对性的专业建议；二是严格履行监督职责，聚焦公司治理、内部控制、信息披露等关键环节，助力公司防范经营风险、提升治理效能；三是持续加大中小股东权益保护力度，推动公司构建更加透明、高效的投资者关系管理体系；四是进一步加强与公司董事会、经营管理层及各方的沟通协作，凝聚发展共识，为公司稳健经营、长远发展建言献策。

最后，衷心感谢公司董事会、经营团队在本人履职过程中给予的大力支持与密切配合！

特此报告。

独立董事：武滨

二〇二六年四月二十五日