

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(述职人：刘亭)

各位股东及股东代表：

本人作为石药集团湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在 2025 年的工作中，严格按照《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人刘亭，1981 年出生，中共党员，博士研究生学历，三级教授，现任贵州医科大学研究室主任。2023 年 4 月至 2026 年 4 月，本人任公司独立董事，并于 2026 年 4 月 2 日公司董事会换届卸任独立董事职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及参加股东会会议的情况

本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，除对议案《2025 年度董事薪酬方案》回避表决外，董事会审议的其余议案本人均投了赞成票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	现场参加股东会次数	通讯参加股东会次数

8	0	8	0	0	否	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(二) 参与董事会专门委员会会议情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人未有委托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施规则》相关规定，对公司董事和高级管理人员薪酬的考核机制进行了讨论与研究，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，审核了公司非独立董事候选人、拟聘任总裁的任职资格。本人对被提名人的履历、教育背景、工作业绩等情况进行了充分的审查，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了公司经营决策的顺利开展。

(三) 独立董事专门会议

报告期内参与了 4 次公司独立董事专门会议，审议了关于关联交易及非标意见消除事项的议案，具体情况如下：

2025 年 4 月 6 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。

2025 年 4 月 26 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

2025 年 9 月 28 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》《关于与大连金港日常关联交易预计的议案》。

2025 年 12 月 8 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

(四) 与审计机构的沟通情况

作为独立董事，本人保持与年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等，积极参与会议讨论，发挥了重要监督职能。

（五）在上市公司现场工作情况

2025 年度，本人在公司的现场工作时间为 19 天，积极有效地履行独立董事的职责，关注了解公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展与公司董事、高管进行深入探讨，及时了解公司的重要事件及其发展，并掌握企业的运营状况。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营动态。在召开董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会会议前，公司认真准备会议资料并及时传递，保证了本人的知情权，为本人履职提供了必要的条件和支持。

（七）与中小股东的沟通交流情况以及保护投资者权益方面所做的工作

2025 年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，以此作为桥梁加强与投资者的互动，听取投资者的意见和建议。

（八）其他工作情况

2025 年度履职期间，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有作为独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况；未有作为独立董事公开向股东征集股东权利的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年，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》等相关法律法规的规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《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》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据、重要事项、内部控制情况，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，公司定期报告内容真实、准确、完整。

（二）公司制度完善

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后名称调整为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同时对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定和废止部分制度。

（三）关联交易事项

报告期内，本人多次参加独立董事专门会议审议关联交易事项，对相关交易进行了严格审查，确保关联交易价格公允、程序合规，未损害公司及中小股东的利益。

（四）续聘年度审计会计师事务所

报告期内，本人认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》及其相关资料，本人认为公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大信会计师事务所

(特殊普通合伙)作为2025年度审计机构,并提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

(五) 董事及高级管理人员年度薪酬

报告期内,本人对《2025年度董事薪酬方案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》及其相关资料进行详细了解,认为公司2025年度董事及高管薪酬方案符合公司实际,程序合规,没有损害公司和股东的利益。

(六) 聘任公司总裁事项

2025年5月28日,公司召开第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。本人认真审查总裁候选人刘树林先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料,本人认为刘树林先生具备担任相应职务的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。

(七) 提名董事候选人事项

公司于2025年5月16日收到股东平江县国有资产事务中心(以下简称“平江国资”)出具的《关于提出湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会临时提案的告知函》,平江国资提议公司董事会将《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交至公司2024年度股东大会审议。2025年5月28日,公司召开2024年度股东大会审议通过《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》,刘树林先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2025年10月25日和27日,公司分别召开第八届董事会提名委员会2025年第二次会议和第八届董事会第四十三次会议,审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会进行任职资格审查,公司董事会提名廉奇志先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2025年11月19日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,补选廉奇志先生为公司第八届董事会非独立

董事。

公司董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，相关人员的任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，未发现不得担任公司董事的情形。

四、总体评价和建议

本人在 2025 年勤勉尽责，遵守相关法律和法规，执行独立董事的职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议，并独立、客观、审慎地行使了所有表决权，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人已于 2026 年 4 月 2 日公司董事会完成换届后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持表示衷心感谢。

特此报告

独立董事：刘 亭

2026 年 4 月 27 日