

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2025-020

四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会会议的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，4 次股东大会，本人通过现场或网络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无弃权、反对情形。出席会议情况如下：

董事会				股东大会		
应出席次数	实际出席次数	出席会议方式	投票情况	应出席次数	实际出席次数	出席会议方式
10	10	现场+网络	同意	4	4	现场+网络

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

（一）参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了提名委员会的主任委员和财务与审计委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

2024 年度，共计召开了 2 次提名委员会会议、6 次财务与审计委员会会议，对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议，促进公司董事会科学决策、助力公司管理水平提升。出席会议情况如下：

专门委员会会议	应出席次数	实际出席次数	出席会议方式	投票情况
提名	2	2	现场+网络	同意
财务与审计	6	6	现场+网络	同意

（二）参与独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事就重点关注事项共召开了 2 次独立董事专门会议，本人现场参与并审议通过了《2023 年度权益分派预案》《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、 行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会，独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，或者依法公开向股东征集股东权利等履行独立董事特别职权的情况。

四、 与内外部审计机构沟通的情况

2024 年度，本人高度重视与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通协作，通过定期交流、专项核查等方式与内外部审计机构的密切协作，确保审计工作独立性与有效性，切实履行监督职责。在与会计师事务所沟通中，重点了解了审计

工作计划、审计重点及风险判断等内容，针对审计师提出的关键审计事项结合行业经验及专业知识，要求管理层与审计师进行多轮论证，确保会计处理的合规性和披露的透明度。积极助推内部审计工作稳定、高效开展，确保了公司财务信息的真实性和准确性。

五、 在公司现场工作的情况

2024 年度，本人充分利用参加公司会议或其他便利方式，对公司发展战略、经营状况、内部控制情况进行现场调查和了解，通过查阅资料、与公司高管人员及其他相关人员交流等方式对其他董事、高管的履职与制度的完善和执行情况进行监督、核查。现场工作合计约 16 天，参与董事会、专门委员会及研发讨论等会议，与公司经营管理层保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展和决策落实情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能，助力公司科学运营、健康发展。

六、 与中小股东交流及保护其合法权益的情况

2024 年度，本人根据国家相关法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司规章制度有关规定，对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。同时，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通和交流。

作为独立董事，我通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，详细审阅各项会议资料，认真审议各项议案并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极履行职责。利用参加董事会、股东大会以及电话、视频等方式，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持联系，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司日常生产经营管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，持续关注、监督各类事项的执行情况，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

七、 其他履职情况

报告期内，本人认真学习行业相关法律法规及规范性文件，积极参加四川证

监局、北京证券交易所、四川省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、制度培训，及时掌握相关政策，了解监管要点。积极参与《上市公司独立董事管理办法》等专项培训学习，持续提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见。

2024 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对相应工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。履职过程中，我始终保持与管理层的深入交流，详细了解公司经营状况和重大事项进展，监督各项决议的执行和落实情况，确保公司尤其是中小股东的利益不受损害。未来，我将继续加强与公司管理层的沟通与协作，重点关注公司风险防范与内部控制等方面的改进和优化，助力公司治理结构的不断完善。同时，不断提高自身专业素养和履职能力，为公司的发展贡献更多的智慧和力量。

四川梓潼宫药业股份有限公司

独立董事：马毅

2025 年 4 月 28 日