

北京同仁堂股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告
(乔延江)

根据《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》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)等规定,本人作为北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,现就 2024 年度(以下简称报告期)履行独立董事职责情况作如下报告:

一、 基本情况

本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。

本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事,截止本述职报告披露日,本人连续担任公司独立董事职务未超过六年,兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。作为公司的独立董事,本人不存在影响可能影响独立性的情况,本人已向董事会递交了 2024 年度独立性自查报告,董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

二、 报告期履职概况

(一) 出席会议情况及发表意见情况

报告期内,本人严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事管理办法》等规定,认真履行职责,客观、独立的行使股东会赋予的权力,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的战略规划,全面关注公司的发展状况,在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡的作用,并结合自身专业发挥咨询建议作用,维护公司整体利益,保护了中小股东的合法权益。

1. 出席股东会、董事会会议的情况

独立 董事	股东会						
	出席情况(次)				表决情况		
	召开次数	应出席	亲自出席	委托出席	同意	反对	弃权
乔延江	3	3	3	0	—	—	—
	董事会						

	出席情况（次）				表决情况			
	召开次数	应出席	亲自出席	委托出席	议案数量	同意	反对	弃权
	9	9	9	0	38	38	0	0

2. 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

作为独立董事及董事会专门委员会委员，本人积极参加各次董事会专门委员会、独立董事专门会议，具体出席情况如下：

独立 董事	会议名称	出席情况（次）		表决情况			
		召开次数	实际出席	议案数量	同意	反对	弃权
乔延江	战略与投资委员会	4	4	3	3	0	0
	审计委员会	8	8	15	15	0	0
	薪酬与考核委员会	2	2	3	3	0	0
	独立董事专门会	3	3	4	4	0	0

3. 发表意见情况

本人在出席上述会议时，对公司提交各项议案及相关资料在会前进行认真审阅，主动询问并获取所需材料。会议召开期间，本人认真听取公司的汇报并就相关议案进行了充分沟通，秉持严谨、客观的态度依法依规独立发表意见，忠实履行独立董事的职责，审慎表决，对相关事项发表独立意见，努力维护董事会科学决策。同时，本人充分关注相关会议决议的执行情况，关注董事会决策事项的落实情况和效果，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

(二) 行使独立董事特别职权的情况

本人出席公司董事及专门委员会、独立董事专门会议时，积极参与对议案的讨论和审议，依法依规发表独立意见。报告期内，本人参照《上市公司独立董事管理办法》，对公司提交的《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的预案》《关于与关联方签订<“同仁堂”品牌使用许可框架协议>的预案》《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的预案》予以重点关注，并发表独立意见。

除对上述涉及中小股东权益的事项发表独立意见外，报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。

(三) 与内、外部审计机构沟通情况

报告期内，本人作为独立董事和董事会审计委员会委员，在公司 2023 年年度报告

编制期间，与 2023 年年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）的年审会计师进行了详细沟通，听取了管理层关于公司 2023 年度经营情况的汇报，公司及致同所年审会计师就本人重点关注的存货、在建工程、研发、关联交易等重点问题予以深入、详实的反馈和汇报，为本人履职提供充分保障，公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整的反映公司 2023 年年度的经营情况和财务状况。

报告期内，公司审议通过了《北京同仁堂股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》，针对公司于报告期内变更 2024 年度审计机构有关事项，本人督促公司严格按照相关法律法规和公司制度履行会计师事务所选聘程序，并与公司聘任的 2024 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）的年审会计师进行充分交流，督促公司管理层及中审众环的年审会计师严格按照相关法律、法规和规范性文件安排审计工作，确保审计结果客观、公正。

报告期内，本人与公司内部审计部门保持畅通、及时的沟通和交流，听取公司审计部门汇报 2023 年年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制评价工作安排等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，督促公司持续加强内部控制体系建设管理力度，有效提高公司风险管理水平，维护公司内部控制的规范性、有效性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过股东会、业绩说明会、投资者交流会的形式与中小投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。公司于 2024 年 5 月 15 日举办“心系投资者 携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”投资者交流活动，邀请本人及其他 3 位独立董事联合公司管理层与 50 余位投资者代表就行业发展趋势、营销改革、投资者回报等热点问题进行交流，有效增强公司与投资者之间的良性互动，共筑互信桥梁。

（五）现场工作情况

2024 年，本人在公司现场工作合计 16 天，其中参加公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会等各类会议 13 天，参加公司业绩说明会 2 天，参加公司组织的投资者交流会 1 天。同时，本人积极与公司及相关人员保持密切联系，及时获悉公司有关生产、经营、资本运作、舆情情况等，密切关注公司关联交易、财务与内部控制、董事会决议执行情况等，以便做出科学判断，为公司规范运作提供专业性意见，保障独立董事履职效果。

（六）上市公司为独立董事履职提供保障情况

报告期内，公司重视与本人的交流和沟通，积极有效地配合本人工作，并给予本人良好的履职保障条件。公司主动向本人传递监管动态，及时汇报相关公开披露信息文件、发送定期报告敏感期及内幕信息提醒。公司管理层及时与本人沟通有关公司重大事项，针对本人关注的存货、在建工程、研发、关联交易等重要事项，公司高度重视、有效落实，并定期向本人及董事会汇报。此外，公司为本人参加上市公司协会、证券交易所等组织的各项专项培训提供服务和支持，助力本人不断充实对相关法律法规知识、专业知识的积累，提高履职保障。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注公司治理和规范运作，严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规范运作的规定和要求，对于独立董事规范履职应关注的以下重点方面事项进行监督：

（一） 应当披露的关联交易

报告期内，公司召开第十届董事会第六次会议，审议了《关于与关联方签订〈“同仁堂”品牌使用许可框架协议〉的议案》《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联交易相关条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本人作为独立董事和董事会审计委员会委员发表了同意的独立意见。

2024 年，公司其他正在执行中的一般及日常关联交易发生情况详见公司披露的定期报告。本人对相关关联交易事项予以密切关注和认真审核，相关交易均按照正常商业条款和约定执行和实施，交易公平、公允，未发生关联交易违规情况。

（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司审议了控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函相关事项，本人作为独立董事审核了公司提交的相关资料，并在独立董事专门会、董事会上进行充分讨论，本人认为，公司控股股东出具的《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司和全体股东的利益，本人及其他独立董事均发表了同意的独立意见。

（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 不适用。

（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

报告期内，公司披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制评价报告》。在上述报告的审

议过程中，本人均认真审阅有关报告和补充资料，审慎发表意见。公司披露的上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，定期报告的内容能够充分、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本人保证上述报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，本人持续关注公司内部控制管理质效，听取公司关于内部控制体系建设和内部控制评价工作进展情况。2024 年，公司持续加强内部控制自查与评价工作，法律合规部完成 2023 年度内控体系工作报告，持续推进 2024 年度内控体系暨内控手册更新项目，结合业务分类建立内部控制手册；审计部持续开展内部控制的自我评价工作，通过对内部控制执行情况进行检查监督，督促相关部门和人员就发现的内控缺陷及时整改，不断提升公司内部控制高质量运行。

(五) 聘任、解聘会计师事务所

报告期内，公司审议了 2023 年度审计机构履职情况评估报告、变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬等有关事项，本人作为独立董事和董事会审计委员会委员，对相关议题予以充分关注，提示公司严格履行审计机构的选聘程序、关注审计机构合规资质和审计能力，保障审计质量。公司聘任中审众环担任 2024 年度审计机构，相关审议程序合法、合规。公司于 2024 年 12 月 27 日召开董事会审计委员会，本人及其他独立董事共同听取了中审众环关于其独立性、履职能力、审计关注重点事项等汇报，同意年审会计师提交的审计计划安排，并提出意见和建议，与年审会计师达成一致。

(六) 聘任或者解聘财务负责人

报告期内，公司顺利完成第十届董事会及高级管理人员换届选举工作，公司继续聘任温凯婷女士担任总会计师，本人作为独立董事和董事会审计委员会委员，发表了同意的表决意见。

(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的自主变更会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司召开董事会提名委员会、董事会、股东会，审议通过董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案，本人作为独立董事，充分关注有关候选人的背景资质和任职资格等情况，公司对聘任董事、高级管理人员的相关审议程序合规，表

决结果合法有效。

(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，公司审议了 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬情况，本人作为独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员，对公司提交的相关董事、高级管理人员履职情况进行了考察，听取公司对有关议案的汇报，并发表同意的独立意见。

报告期内，公司不存在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的情况。

四、 总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉的履行独立董事职责，遵循客观、公正、独立的原则发表意见，密切关注公司战略、生产经营、舆情和市值管理等，与公司董事会、监事会、管理层之间保持良好有效的沟通，按时出席各次会议，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，按照上市公司规范运作监管要求和有关规定，继续重点关注公司治理、内部控制、投资者回报等事项，忠实履行独立董事义务。同时主动学习各项监管新规和监管动态，持续提高履职水平和能力，充分利用自身专业知识和经验为公司的管理决策提供合理化建议，持续促进公司治理和生产经营提质增效，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

北京同仁堂股份有限公司

独立董事：乔延江

2025 年 4 月 2 日