

赛轮集团股份有限公司

独立董事年报工作制度

一 为了完善 团 份 公司（以下 “公司”） 制，加强内 控制建 ，充分发挥 事在公司年报工作中 作 ， 据中国 会、上 券交 所 关 定以及《公司 》《公司 事工作制度》 关 定， 合公司年报工作实 情况，制定 制度。

二 事应 学习中国 会、公司 册地 局、上 券交 所关于年报工作 关 ，在公司年报 制和披 中切实履 事 任和义务，勤勉尽 ，并 制其年度 报告。

三 年度报告 制 ，公司 关 和人员应当为 事 使 提供必 工作 件，不得 制或 事了 公司 作情况。

四 年度报告 制 ， 事 保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外 年度报告 内容。

五 公司应当制 年度报告工作 划，并提交 事审 。 事 应当依据工作 划， 会 、实地 察、与年度审 会 师事务所 各 形式 履 事 。 事履 年度报告 ，应当 书 录， 文件应当 当事人 字。

六 在年度报告工作 ，公司 层应向 事全 报公司 年 度 产 、 作情况及投、 动 大事 展情况，并尽 安 排实地 察。

七 在年度审 会 师事务所 场之前， 事应当会同审 委 员会， 了 年度审 工作安排及其他 关 。其中，应当 别关 公司 业 告及业 告 情况。

八 在会 师事务所出具初步审 意 后，召开 事会审 前， 事应当与会 师事务所 ， 审 中发 。

九 事应当关 年度报告 事会审 事 决 序，包括 关 事 提 序、决 、 决 序、回 事宜、 案林 完备性和提交时 ，并对 提交 事会审 事 做出审慎周全 判断和决 。

事发与召开事会相关，定不或判断依据不情形，可以充、整改或延召开事会。两名或两名以上事为不充分或不明，以书形式名向事会提出延召开事会会或延审事，事会应当予以。

十 事对年度报告具体事存在异，且全体事二分之一以上同意，可以外审机构和咨构，此发关公司承担。

十一 事应当对年度报告书意。事对年度报告内容实性、准性、完整性无保或存在异，应当和发意，并予以披。

十二 事应当按上券交所定格式和制和披《事年度报告》，并在上市公司年度东会上向东报告。

《事年度报告》应当明事当年具体履情况，并关上市公司内控制、作以及中小投保护公司事。

十三 事应当对年对性情况查，并将查情况提交事会。事会应当对在任事性情况估并出具专意，与年度报告同时披。

十四 公司事会书协事与公司层及年审册会师，为事履创必件。

十五 制度事会审之日效并实施，事会与修。

团 份 公 司 事 会
2025 年 12 月 19 日