

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2025-022

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体方案公告如下：

一、适用对象：公司独立董事

二、本方案适用期限：本方案自公司股东会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬方案：

1、公司第八届董事会独立董事津贴标准由人民币6万元/年（含税）调整至人民币10万元/年（含税）；

2、独立董事薪酬按年发放；

3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二五年四月二十二日