

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司 独立董事津贴方案

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。

一、审议及表决情况

2025 年 6 月 12 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、主要内容

（一）适用对象

公司第一届董事会独立董事。

（二）适用期限

自公司第一届董事会独立董事正式任职次月起至实际任期届满为止。

（三）津贴标准及发放方法

独立董事津贴标准为人民币 2 万元/年（税前），按季度平均发放。

（四）其他

- 上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
- 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
- 在本津贴方案执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本方案执行。
- 公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴进行适当调整。

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日