

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-067

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年6月13日以电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中3名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，且结合公司的实际经营情况，董事会同意将独立

董事津贴标准由 5 万元/年（税前）调整为 6 万元/年（税前），并对应修订《董事、监事薪酬管理制度》的相关条款。

本次调整独立董事津贴及修订《董事、监事薪酬管理制度》符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶森、刘庆林、黄爱学回避表决。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备案文件

1.第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日