

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司

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

公司于2025年8月21日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于制定〈独立董事津贴方案〉的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、主要内容

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度，并结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经董事会提议，制定公司第四届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下：

（一）本方案适用对象：公司独立董事。

（二）适用期限：自公司第四届董事会独立董事正式任职（股东会通过之日）当月起至实际任期届满为止。

（三）津贴标准：公司独立董事津贴标准为人民币48,000元/年/人（税前），独立董事履职的费用按《独立董事工作制度》执行，除上述津贴外，独立董事不应从本公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（四）其他规定：

1. 独立董事津贴按月发放。

2. 公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算

并予以发放。

3.上述津贴涉及的个人所得税由独立董事承担，公司统一代扣缴纳。

4.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。

5.公司董事会换届后，可参照本方案执行或另行制定津贴方案。

《独立董事津贴方案》的议案需要在股东会审议通过《独立董事工作制度》、确定董事成员后生效。

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2025年8月22日