

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2025-051

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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

2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，为进一步调动独立董事的工作积极性，充分发挥独立董事在提升公司治理上的积极作用，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事薪酬从人民币 7 万元/年（含税）调整至 15 万元/年（含税）。本次调整后的公司独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后次月起执行。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日