

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-085

科兴生物制药股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年18万元人民币调整为每人每年24万元人民币。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年10月1日