

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2025-069

北京热景生物技术股份有限公司

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。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“热景生物”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第五次会议，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，综合考虑独立董事为公司的规范运作、治理体系建设和可持续发展等方面做出的重要贡献，并结合公司发展情况及独立董事的专业度和敬业度，公司拟将独立董事薪酬由每人每年度税前15万元人民币调整为每人每年度税前18万元人民币。

本次独立董事薪酬调整事项，旨在进一步强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于该事项与公司所有独立董事均存在关联关系，所有独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之月份开始执行。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年10月24日