

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2025-049

深圳市宝明科技股份有限公司

拟调整独立董事津贴的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟从2026年1月1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币，按季度发放。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于促进独立董事充分发挥作用，提升公司治理水平与市场形象，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日