

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2025-064

北方化学工业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币10万元，按月发放。

本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴。

该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日