

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司独立董事津贴预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交至股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

重庆黑山谷旅游股份有限公司

独立董事津贴预案

第一条 适用对象

本预案所涉及的津贴发放对象为公司聘请的独立董事。即不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第二条 津贴标准

1. 基本津贴：综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，确定独立董事的基本津贴为每人每年不超过 3.5 万元（税前）。

2. 同一独立董事若担任多个专门委员会的职务，职务津贴按照“就高不就低，不重复计算”的原则发放。

第三条 发放方式

1. 发放周期：独立董事津贴按半年度发放。每半年结束后的 10 个工作日内，公司将本季度的独立董事津贴发放至独立董事指定的本人银行账户。

2. 支付形式：津贴以银行转账支付。

3. 个人所得税：上述津贴标准均为税前金额，公司将按照国家相关法律法规的规定，统一代扣代缴独立董事的个人所得税。

第四条 费用报销

独立董事出席公司董事会会议、股东会以及按《公司章程》行使职权所需的合理差旅费（包括交通、住宿、餐饮等费用），均按照公司《出差管理制度》相关规定报销。独立董事应在费用发生后的 30 日内，凭有效票据向公司提交报销申请，经公司审核通过后予以报销。

第五条 特殊情况处理

1. 任期内离职：独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司将按照其实际任职时间计算并发放津贴。

2. 履职不当：若独立董事在任职期间出现违反法律法规、《公司章程》或未能勤勉尽责等情况，经公司董事会认定，可视情节轻重扣减或停发其相应期间的津贴。

第六条 其他事项

1. 本预案需经公司董事会审议通过，并提交股东会批准后方可生效实施。

2. 本预案的解释权归公司董事会所有。在执行过程中，如遇特殊情况或需要对本预案进行调整，由公司董事会负责研究并提出调整方案，按规定程序审批后执行。

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日