

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

关于公司董事、独立董事津贴方案的公告

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：

2025 年 12 月 12 日，上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事、独立董事津贴方案的议案》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

二、 议案的主要内容：

鉴于董事、独立董事需投入时间履行相应职责，结合公司经营状况及同行业上市公司董事、独立董事薪酬水平，拟确定如下：

1、 独立董事，以及未在公司任董事以外其他职位的董事，年度津贴标准为 8 万元（含税），按月发放。

2、 在公司内有任其他职位的董事，年度津贴标准为 4 万元（含税），按月发放。

董事、独立董事自愿放弃的除外。

公司董事、独立董事因改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

新增董事、独立董事的津贴按照本方案执行。

三、 备查文件：

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日