

证券代码: 603409

证券简称: 汇通控股

公告编号: 2026-004

合肥汇通控股股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《合肥汇通控股股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前5.0万元人民币调整为每人每年税前8.0万元人民币。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年1月5日