

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

独立董事津贴方案

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

2026年1月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

二、主要内容

（一）本方案适应用对象

公司第二届董事会独立董事。

（二）适用期限

自公司第二届董事会独立董事正式任职当月起至实际任期届满为止。

（三）薪酬标准

公司独立董事津贴标准为人民币6万元/人/年（含税），津贴按月度发放，每月度支付至独立董事指定银行账户，个人所得税由公司按国家相关法律法规规定代扣代缴。

（四）其他规定

1、公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴进行适当

调整。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日