

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司 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 2 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司<独立董事津贴方案>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

二、主要内容

（一）适用对象

公司第四届董事会独立董事。

（二）适用期限

自公司第四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）津贴标准

独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），独立董事自愿放弃的除外。

三、其他

- 1、上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
- 2、公司独立董事因改选、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。
- 3、在本津贴方案适用期限内，新增独立董事的津贴按照本方案执行。
- 4、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。

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2026年2月12日