

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

## 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

### 关于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

2026年3月2日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。独立董事占磊、李薇回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

#### 二、主要内容

##### （一）适用对象

公司第六届董事会独立董事

##### （二）使用期限

自公司第六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

公司第六届董事会独立董事津贴标准为每月5,000元（税前），按季度一次性发放，公司代扣代缴个人所得税。

#### 二、备查文件

《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月4日