

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司独立董事津贴制度

（北交所上市后适用）

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

本制度于 2026 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

八环科技集团股份有限公司

独立董事津贴制度

（北交所上市后适用）

为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，八环科技集团股份有限公司特制定本津贴制度。

第一条 本制度所指的独立董事，是指公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定聘请的，不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 6 万元（税前）。

第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代

缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按季度或年度发放。

第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东会会议的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第六条 本制度由董事会制定报股东会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行。

八环科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月20日