

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-018

宁波旭升集团股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告

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法律责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，具体情况如下：

为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况等因素，公司拟将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年（含税）调整至每人8万元人民币/年（含税）。

鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，本议案直接提交公司董事会审议。

独立董事王伟良先生、李圭峰先生、彭力明先生回避表决。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，审议通过后正式执行。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日