

## 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等相关规定，在综合考虑公司所处行业当前状况、地区经济发展水平、及公司实际经营状况，并对照同行业上市公司相关情况，拟将独立董事津贴标准由每人12万元/年调整至每人9.6万元/年。该等独立董事津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税，并按月发放。调整后的独立董事津贴标准自公司2025年度股东会审议通过之日的次月起开始执行。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，公司第四届董事会薪酬与考核委员会就《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审核，因非关联委员不足半数，故将本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2026年4月15日