

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2026-015

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于调整公司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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，结合近年来独立董事工作内容调整的具体情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由9.6万元/人·年（税前）调整为12万元/人·年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日