

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

编号：2026-011

四川西昌电力股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

重要内容提示：

公司于2026年4月21日召开的第八届董事会第六十六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定，考虑到取消监事会后，独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用进一步增加。为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性。结合所处行业及公司实际经营状况等，拟将公司独立董事津贴从每人每年税前7.2万元调整为8.4万元。

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，公司独立董事何云、刘涤尘、穆良平、何真按规定回避表决。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过施行。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年4月23日