

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2026-016

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴暨修订《独立董事津贴制度》 的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：

根据目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由8万元（含税）/年调整为10万元（含税）/年，并同步修订公司《独立董事津贴制度》。

本次调整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，修订后的《独立董事津贴制度》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日