

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-029

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，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》《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独立董事津贴标准从7万元/年调整至8万元/年，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，至新的津贴标准通过之日止。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

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，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年4月27日