

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-018

承德露露股份公司

关于第九届董事会独立董事津贴方案的公告

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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，公司拟将第九届董事会独立董事津贴确定为每人每年12万元人民币（税前），自公司第九届董事会独立董事履职之日起开始执行，在第九届董事会任期届满前，新增或离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

本次独立董事津贴方案的确定符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日