

永泰运化工物流股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体独立董事对上述议案回避表决，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内的独立董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至2026年12月31日止。

三、薪酬（津贴）标准

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年8万元（含税）调整为每人每年10万元（含税）。

四、其他事项

- 1、独立董事津贴按月发放，上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；
- 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、实施程序

本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

六、备查文件

- 1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年7月21日