

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-066

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于调整 2026 年度非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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、非独立董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司非独立董事。

（二）适用期限

自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

（三）非独立董事 2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司经营发展实际情况，为进一步完善公司董事薪酬体系，有效调动董事履职的责任心，促进公司持续健康发展，拟对公司非独立董事 2026 年度薪酬方案中董事津贴进行调整，调整后的董事津贴方案如下：

1、非独立董事（由公司员工担任的董事，不含职工代表董事）：董事津贴调整为固定 18 万/年（税前），按月发放，不与绩效考核挂钩。

2、非独立董事（不含由公司员工担任的董事）：董事津贴调整为固定 18 万/年（税前），按月发放。

3、职工代表董事：董事津贴维持固定 3 万/年（税前），按月发放，不与绩效考核挂钩。

二、其他事项说明

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、上述津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税及社会保险等费用（如有）统一由公司代扣代缴。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

2026 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，相关关联委员回避表决。

2026 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，相关关联董事回避表决。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日