

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-031

厦门金达威集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由 10.8 万元/人·年（税前）调整为 12 万元/人·年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

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，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日