证券代码：301158　　证券简称：德石股份　　公告编号：2026-056

德州联合石油科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。本议案于提交董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员对本议案回避表决，无法形成有效决议，故本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。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，拟将公司独立董事津贴由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 7.15 万元人民币（税前）。除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变。

公司本次调整独立董事薪酬（津贴），符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日