

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-034

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，现将有关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事勤勉尽责，同时鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币8万元/年调整至税前人民币10万元/年。本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后的当年度开始执行。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025年4月28日