证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-072

大连汇隆活塞股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

大连汇隆活塞股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 为更好的保障大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可

能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 6 万元人民币。

公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会选举其担任独立董事当日起计算，一般情况下按月发放。

第四条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。

第五条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、行政法规、规范性文件规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平，为公司的发展做出贡献。

第六条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴：

- （一）被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
- （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得本制度规定额外的、未披露的其他利益。

第八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第九条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、行政法规、规范性文件或

《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的相关规定执行。

第十条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025年7月30日