

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-064

江苏博云塑业股份有限公司

关于调整公司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。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币 7 万元（含税）调整为每人每年人民币 10 万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过后的当月执行。

本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日