

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-011

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于公司第四届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事会独立董事

二、本方案适用期限

自本方案经股东会审议通过之日起至第四届董事会实际任期届满之日止。

三、公司第四届董事会独立董事津贴方案

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定第四届董事会独立董事津贴方案：

- 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（含税），按月发放。
- 2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 3、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年2月9日