

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-033

福建纳川管材科技股份有限公司 关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，还需提交公司股东会审议，方案具体内容如下：

一、适用对象

公司第六届董事会非独立董事。

二、适用期限

自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、公司非独立董事薪酬标准

（一）在公司担任管理职务的非独立董事，不再单独领取董事津贴，具体薪酬方案根据公司《薪酬福利管理制度》执行。

（二）未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

四、其他

（一）公司非独立董事薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司非独立董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日