

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-004

中船汉光科技股份有限公司
关于公司第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了公司第六届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司第六届董事会独立董事

二、薪酬标准

1. 公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人民币 9.6 万元/年/人，自公司第六届董事会独立董事履职之日起开始执行，按月平均发放；

2. 在第六届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按

照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

三、其他事项

1. 独立董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；

2. 上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3. 本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；

4. 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日