

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-031

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于调整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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事董向阳、富新、刘红灿回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事科学决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营和独立董事履职情况，公司拟将独立董事津贴标准从10万元/年调整至15万元/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年4月23日