

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 025 号

江西国泰集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，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 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，结合公司发展情况，并参考行业津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为 8 万元，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

因董事会薪酬与考核委员会审议与本次《关于调整公司独立董事津贴的议案》的非关联委员不足半数，本事项直接提交公司第七届董事会第三次会议审议，独立董事邓铁清先生、陆明先生、张岩先生对本议案进行回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，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，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日