

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-050

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，切实加强独立董事履职保障，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，公司拟将独立董事津贴标准从每人5万元整（含税）调整为每人7万元整（含税）。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，无法形成有效决议，本议案直接提交公司董事会审议，公司独立董事王雪梅、蔡明灯、郭志仁已回避表决。

该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026年8月26日