

证券代码：688835

证券简称：高凯技术

公告编号：2026-010

江苏高凯精密流体技术股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营发展情况，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本次独立董事薪酬调整事项，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。

特此公告。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026年10月31日