证券代码：600751　　900938　　证券简称：海航科技　　海科B　　编号：临2026-063

海航科技股份有限公司
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。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生回避表决。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：

考虑到目前独立董事承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步激励独立董事勤勉尽责、发挥专业咨询支持和监督作用，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，结合独立董事专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由原每人 10 万元/年（含税）调整为每人 12 万元/年（含税），调整后的独立董事津贴自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起执行。

2026 年 11 月 10 日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，薪酬与考核委员会两位独立董事对《关于调整公司独立董事津贴的议案》进行回避表决，因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

董事会认为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。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日