证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-063

辽宁成大生物股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合所处行业及公司目前经营规模、实际状况，为更好实现公司发展战略目标，经董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过，公司拟将独立董事津贴从每人每年 9.6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），其所涉及的个人所得税等税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、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，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日