

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2025-010

山西壶化集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将2025年独立董事津贴由目前的每人5.00万元/年（税前）调整为每人6.00万元/年（税前）。

独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

因公司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，关联董事回避表决。

本方案自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，直至新的独立董事津贴方案通过后自动失效。

二、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025年1月25日