

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-26

江西赣能股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了公司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由6万元/人·年（税前）调整为8万元/人·年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司2024年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

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，不存在损害公司及股东利益的行为。

二、审议程序

因公司董事会提名、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，关联董事廖县生先生、蒙淑平先生、王善铭先生、罗小平先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会第七次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2025年4月15日