

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-037

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事范明、范明华、周爱华回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由（税前）7.2 万元/年调整为（税前）10 万元/年，调整后的独立董事津贴标准自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、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，满足公司长远发展需要。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025 年 08 月 01 日