证券代码：301686　　证券简称：中塑股份　　公告编号：2026-016

广东中塑新材料股份有限公司

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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将第二届董事会独立董事津贴标准由税前每人每年7.2万元人民币调整为税前每人每年12万元人民币，自2026年10月1日开始执行。

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。独立董事赵建青、张荣武、王茂祺回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、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，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

广东中塑新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日