

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2025-016

广东天安新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事安林女士、李云超先生及张勃兴先生回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5.2 万元调整为 6.5 万元。其所涉及的个人所得税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大会审议通过 after 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。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日