

证券代码：001312

证券简称：福恩股份

公告编号：2026-027

杭州福恩股份有限公司 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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中的职责与工作量，并结合公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准由6万元/人/年调整为10万元/人/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始执行。

本次独立董事津贴调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日