

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-048

银川威力传动技术股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：

一、独立董事的薪酬以津贴形式按月发放；

二、由每人每年津贴为人民币8.06万元（含税）调整为每人每年津贴为人民币12.00万元（含税）；

三、以上调整自公司股东会通过之日起开始执行。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年7月18日