

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-014

福建纳川管材科技股份有限公司

关于确定公司第六届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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于2026年1月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于确定公司第六届独立董事津贴的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《福建纳川管材科技股份有限公司章程》的相关规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定公司第六届独立董事津贴标准如下：

公司独立董事的津贴为每年税前人民币120,000元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

本津贴方案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日