

证券代码：001280

证券简称：中国铀业

公告编号：2026-007

中国铀业股份有限公司

关于调整独立董事年度津贴的公告

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。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2026年独立董事津贴方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平等，公司拟从2026年1月1日起将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币14.4万元调整为每人每年税前人民币20万元。

本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立董事对此议案回避表决。该议案还需提交股东会审议。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日