

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-065

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、独立董事津贴调整情况

为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事津贴，将独立董事津贴由税前6万元/年调整至税前8万元/年，上述调整自股东会审议通过之日起生效。如因换届、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。

二、本次事项履行的相关决策程序

2026年7月10日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十二次会议，因董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，薪酬与考核委员会将本议案直接提交董事会审议，董事会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意公司本次独立董事津贴的调整。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整独立董事津贴的事项，符合公司实际生产经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026年7月14日