

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2026-078

包头天和磁材科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到取消监事会后，独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的专业咨询支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，同时结合公司所处行业及实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整至每人8万元/年（含税），调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交公司董事会审议，公司独立董事林安利先生、朱震宇先生、陈凯先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年8月26日