

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-013

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事张福杰先生、向松祚先生、刘楠女士已对该议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，以及近年来相关法律法规对独立董事履职要求的不断提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合所处行业及公司实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币15万元调整为每人每年税前人民币24万元。其所涉及的个人所得税等税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、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。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。

公司于2026年9月18日召开第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议，鉴于本次调整独立董事津贴事项与向松祚委员、张福杰委员存在利害关系，薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。董事会认为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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2026年第三次临

时股东会审议。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日