

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2026-021

## 山东金城医药集团股份有限公司

### 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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准从每人8万元人民币/年（含税）调整至每人10万元人民币/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过当月开始执行，按季度发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。在本津贴标准执行期限内，新增独立董事的津贴按照本方案执行。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年3月27日