

## 江西洪都航空工业股份有限公司 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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第八届董事会第九次会议董事会会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。具体公告如下：

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。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原4.6万元/年（税前）调整为8万元/年（税前），自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、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，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事张岩先生、黄华生先生、曹小秋先生回避表决。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026年3月27日