

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-028

## 上海海优威新材料股份有限公司

### 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

公司高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案获批后自动失效。若 2026 年 1 月 1 日至董事会审议通过本方案期间，实际发放的薪酬与本方案不一致，应按照审议通过的方案进行调整。

公司董事的薪酬方案自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案获批后自动失效。若 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会审议通过本方案期间，实际发放的薪酬与本方案不一致，应按照审议通过的方案进行调整。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、公司独立董事薪酬

结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司独立董事的津贴为每人每年税前 9.6 万元人民币，按月发放。

## 2、公司非独立董事薪酬

除独立董事外，公司不向非独立董事另行支付董事薪酬。兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。

### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬含月度绩效薪酬、年度战略项目绩效薪酬和年终绩效薪酬，绩效薪酬总额占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。其中基本薪酬主要由职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；月度绩效薪酬和个人岗位绩效考核情况相挂钩，根据月度考核结果兑付；年度战略项目绩效薪酬和公司年度战略规划所确定的战略项目绩效完成考核情况相挂钩，根据年度战略项目完成情况及考核结果兑付；年终绩效薪酬与当年度公司经营业绩、财务考核指标、个人年度绩效指标考核结果挂钩，根据年度考核结果统筹兑付。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。

公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李晓昱女士回避表决。

### （二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议《关于

2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事李晓昱女士、李民先生、王怀举先生回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 五、其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日