

中触媒新材料股份有限公司

关于2026年度董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平和职务贡献等因素，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

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，独立董事薪酬（津贴）标准为12万元（含税）/年。

2、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

在公司担任具体职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中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会计师事务所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审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司 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。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事已按规定进行回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事李进、金钟回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日