

证券代码：920274

证券简称：宏裕包材

公告编号：2026-018

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员 2026 年度薪酬考核方案，具体如下：

一、适用范围

公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）独立董事薪酬考核方案

独立董事 2026 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费等行使职权所需费用，由公司据实报销。

（二）非独立董事及高管人员薪酬考核方案

1.非独立董事及高管人员 2026 年基本薪酬=董事长基本薪酬×职务系数。董事长 2026 年基本薪酬为 51 万元（税前）。

2.非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限限制。

3.非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

4.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

四、决策与审议程序

1.公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《公司 2026 年度董事及高管人员薪酬考核方案》，表决结果：（1）审议独立董事闻碧静薪酬考核方案，关联委员闻碧静回避表决，无关联委员一致通过，2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。（2）审议独立董事万晓霞薪酬考核方案，关联委员万晓霞回避表决，无关联委员一致通过，2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。（3）审议独立董事龚小凤薪酬考核方案，关联委员龚小凤回避表决，无关联委员一致通过，2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。（4）审议非独立董事及高管人员薪酬考核方案，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《公司 2026 年度董事及高管人员薪酬考核方案》，表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

五、其他说明

1.公司董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

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，按其实际任期计算并予以发放。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2026年3月30日