

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-037

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 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。

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 二、薪酬标准

##### （一）董事薪酬方案

1、不在公司任职的非独立董事，不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。

2、在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外重复领取董事津贴。

基本薪酬根据岗位价值、职责范围、个人能力等因素，结合行业及地区薪酬水平综合确定，按月发放，占薪酬总额的 50%。

绩效薪酬的确定和支付应当以年度绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪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，绩效薪酬占薪酬总额的 50%。

3、公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 6 万元/年（税前），按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬方案基本薪酬根据岗位价值、职责范围、个人能力等因素，结合行业及地区薪酬水平综合确定，按月发放，占薪酬总额的 50%。绩效薪酬的确定和支付应当以年度绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年

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，绩效薪酬占薪酬总额的 50%。

### 三、审议程序

1、2026 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决情况如下：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事谢凌志、陈雨辰回避表决。

### 四、其他事项

- 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
- 3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

### 五、备查文件

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日