

证券代码：300343

证券简称：ST 联创

公告编号：2026-024

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司董事对《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

公司董事薪酬方案由股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过。在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员按具体岗位、职务领取薪酬，公司根据岗位绩效评价结果和薪酬分配政策确定具体数额。公司独立董事实行固定薪酬，无考核薪酬，按照股东会审议通过额度按季度发放。2025 年度公司董事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计 504.82 万元。

2025 年度，公司实现营业收入 99,864.76 万元，较上年同期增长 14.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.79 万元，较上年同期增长 78.7%。2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬结合了公司的实际经营情况及业绩考核目标，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

3、薪酬/津贴方案：

在公司担任经营及管理职务的非独立董事和高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬等构成，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%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期评价结果发放，其中不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

独立董事津贴为7.2万元/人/年（含税），按季度发放。

三、其他事项

1、董事、高级管理人员基本薪酬为税前薪酬，公司按照国家法律法规及相关规定，为其代扣代缴个人所得税、社会保险费及住房公积金等个人应承担部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任职期限核算并予以发放；已递延的绩效薪酬及未解锁的中长期激励收入，按照相关约定处理。

3、在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。

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》的规定执行；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》相抵触时，按照有关新规执行。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2026年4月14日