

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2026-011

安徽华塑股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2026 年度薪酬方案的公告

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。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司经理层 2026 年度经营业绩考核的议案》，其中董事的薪酬方案因涉及全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案的适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、本方案的执行期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、2026 年度薪酬方案

1. 公司董事薪酬方案

- 独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 7 万元/年/人（含税）；
- 非独立董事在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。

2. 公司高级管理人员薪酬方案

依照《公司经理层任期制和契约化管理实施方案》《公司经理层成员经营业绩考核办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》，结合公司实际经营情况，根据年度工作目标和业绩指标的完成情况进行考核并发放薪资。

经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成。其中基本年薪，按月固定发放；绩效年薪不低于年度薪酬基准的60%，次年依据考核兑现；任期激励薪酬，按照《经理层成员任期经营业绩责任书》，根据约定兑现任期激励薪酬。

四、其他说明

1、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

2、上述人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、公司董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年4月16日