

中炬高新技术实业（集团）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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，现就相关事宜公告如下：

为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，根据《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业及市场化薪酬水平，就 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案拟定如下：

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。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

三、薪酬发放标准

1、董事

（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度考核责任书完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴；

（2）未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；

（3）独立董事按 25 万元/人/年（含税）发放独立董事津贴。

2、高级管理人员

根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在当年度年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、因本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日