

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2026-047

山东华阳迪尔化工股份有限公司

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。

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司任职的全体董事、高级管理人员。

二、本方案使用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1. 董事薪酬方案

（1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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%。基本薪酬是年度基本薪酬，按月发放，根据分工不同、岗位价值、市场和行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬属于浮动薪酬，以月度预发和年度考核评价后支付相结合方式发放，在年度报告披露和绩效评价后支付的绩效薪酬的比例不低于绩效薪酬总额的 30%，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。

（2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

2. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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%。基本薪酬是年度基本薪酬，按月发放，根据分工不同、岗位价值、市场和行业薪酬水平等因素确

定；绩效薪酬属于浮动薪酬，以月度预发和年度考核评价后支付相结合方式发放，在年度报告披露和绩效评价后支付的绩效薪酬的比例不低于绩效薪酬总额的30%，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；公司实施的股权激励为中长期激励收入并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规规定及公司实际情况另行制定并履行相关审批程序。

四、审议程序

1.2026年4月16日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议。

(1) 审议了《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(2) 审议通过了《关于公司<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17日，公司召开第五届董事会第六次会议。

(1) 审议了《关于公司<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。

(2) 审议通过了《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

3.根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交2025年年度股东会审议通过方可生效。

五、其他规定

1.公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

(一) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

(二) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会

2026年4月20日