

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-015

广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月20日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，

公司制订了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司任期内董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事

会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬（津贴）标准

公司董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》定薪方案执行。

（一）董事津贴方案

1、独立董事：公司独立董事的津贴为税前8万元/人/年，其津贴按月发放。

2、外部董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事为公司的外部董事，公司不向外部董事发放津贴。

3、内部董事：董事长或兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事为公司的内部董事。公司不向内部董事发放津贴。

（二）内部董事和高级管理人员薪酬方案

公司内部董事和高级管理人员的薪酬以“基本年薪+绩效考核奖金+中长期超额利润奖励”结合的方式发放，实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关；其中：绩效考核奖金原则上不低于基本年薪和绩效考核奖金总额的百分之五十。

1、基本年薪标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；基本年薪（含税）分别为：董事长96万元；总经理84万元，常务副总经理60万元；副总经理、财务总监、董事会秘书等分为三个级别，分别为高级54万元、中级48万元、初级42万元。

2、绩效考核奖金为浮动部分，公司人资部门根据内部董事和高级管理人员工作性质、绩效考核情况等因素评定后提出建议，报薪酬与考核

委员会审议通过后，一定比例的绩效考核奖金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。

3、中长期超额利润奖励，根据当年审计结果净利润超过当年预算净利润部分按照10%提取分三年发放，当年发放60%，次年发放30%，第三年发放10%。没有完成当年预算净利润指标的不予提取。

公司中长期超额利润奖励部分应当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考核提取。根据高管人员岗位价值权重结合管理层级和业绩贡献，具体分配系数如下：董事长2.0，总经理1.6，常务副总经理1.4，副总经理、财务总监、董事会秘书高级为1.3，中级为1.2，初级为1.0若一人身兼多职，其系数按较高者确定。可以预留部分奖励，作为其他高管及其它优秀管理人员的奖励基金。董事会授权薪酬与考核委员会对其进行分配。

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、本薪酬（津贴）方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬（津贴）方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日