

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-033

康达新材料（集团）股份有限公司

关于公司2026年董事、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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、具体方案

1、董事薪酬方案

（1）外部董事津贴为8万元/年（税前），津贴按季度发放；

（2）内部非独立董事（公司董事长、兼任高管的非独立董事以及职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度等相关规定，依据相应薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

（2）公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）组成。其中，基本薪酬主要结合行业及地区薪酬水平、岗位职责、能力资历等因素确定，按月度发放。绩效薪酬由绩效考核奖金与专项激励构成。绩效考核奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行兑现；专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定。绩效薪酬的总和占其基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。高级管理人员一定比例的绩效薪酬

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。

四、其他说明

1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司为内部非独立董事、高级管理人员依法缴纳社会保险、住房公积金等法定福利，具体标准按照国家及公司相关规定执行。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、公司董事和高级管理人员薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日