

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2026-025

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

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

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

2026年度，公司非独立董事按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。

（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

(2) 绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。

(3) 中长期激励收入按照激励方案执行。

公司非独立董事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。

2、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(二) 高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。

(1) 基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

(2) 绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。

(3) 中长期激励收入按照激励方案执行。

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

(三) 其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中分项一《2026年度非独立董事薪酬方案》和分项三《2026年度高级管理人员薪酬方案》关联委员赖庆好回避表决；分项二《2026年度独立董事薪酬方案》关联委员陈核章、郝艳回避表决。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事已相应地回避各分项，分项一《2026年度非独立董事薪酬方案》和分项二《2026年度独立董事薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年4月21日