

证券代码:301049

证券简称:超越科技

公告编号:2026-024

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 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。

安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬以及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬以及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，现将薪酬方案公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

#### 三、薪酬方案

##### (一) 董事薪酬方案

##### 1、非独立董事(含职工代表董事)

非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放，不另行领取董事津贴。

## 2、独立董事

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.14 万元/年（税前）。津贴标准经股东会审议通过后按月发放。

### （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。

高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

## 四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴；

2、公司董事及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、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日