

证券代码：301288

证券简称：*ST清研

公告编号：2026-024

清研环境科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。为进一步健全公司薪酬激励与约束机制，提升决策与执行效率，助力公司发展战略与年度经营目标落地，公司根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况及未来发展需要，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

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-2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。

2026年度，公司独立董事津贴标准为9.1万元（含税）。

（二）内部董事及高级管理人员薪酬方案

内部董事（公司董事长、在公司担任具体职务的非独立董事）及高级管理人员根据其在公司承担的经营管理职责或担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体如下：

1、基本薪酬根据内部董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、能力、行业及市场薪资水平等因素确定。

2、绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，以绩效评价结果为重要依据。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、中长期激励收入包括但不限于专项激励、股权激励、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。

（三）外部董事薪酬方案

外部董事（不在公司担任除董事/董事长外的其他职务的非独立董事）不领取薪酬，亦不再另行领取董事津贴。

四、其他事项

1、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施。

2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、兼任不同职务的董事、高级管理人员，基本薪酬按就高不就低的原则确定，不重复领取。

4、董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日