

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2026-014

广东恒申美达新材料股份公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况
及 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。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额为 622.76 万元，较 2024 年薪酬总额 1,004.34 万元下降 38%，同时绩效薪酬相应下降，符合《上市公司治理准则》的要求，详见公司 2025 年年度报告“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

1.1 非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担

任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，由公司发放固定津贴，津贴标准参照股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

1.2 独立董事

独立董事津贴为人民币 12 万元/年。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年4月22日