

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2026-015

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于公司董事、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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，具体情况如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、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：

1、董事薪酬方案

（1）在公司内部任职的非独立董事的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，具体按照其在公司担任的管理职务，参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬/津贴。

（2）公司独立董事薪酬为 8.00 万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，具体按照其在公司担任的管理职务，参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

（四）其他事项

1、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬/津贴发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，非独立董事、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发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。上述薪酬/津贴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，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日