

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2026-014

## **江苏太平洋石英股份有限公司**

### **关于 2026 年年度董事、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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏太平洋石英股份有限公司章程》《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

#### **三、薪酬方案**

##### **（一）董事薪酬方案**

##### **1、独立董事津贴方案**

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 10 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。

##### **2、非独立董事薪酬方案**

2026 年度，公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理

相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

## （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。

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

4、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。

# 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 03 月 26 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案》。

其中,《关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案》全体委员回避表决,议案直接提交董事会审议;《关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案》关联委员回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## (二) 董事会的审议情况

公司于 2026 年 03 月 27 日召开第六届董事会第三次会议,审议《关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案》。其中,《关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案》全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议;《关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案》关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》《关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 03 月 28 日