

## 天津锐新昌科技股份有限公司

# 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司按照年度津贴标准 5 万元(税前)向独立董事实际发放津贴;在公司任职的非独立董事共 8 人(含兼任公司高级管理人员的董事长及离任董事)，其薪酬根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果确定，2025 年度实际发放薪酬总额为 74.47 万元(税前)，不再另行领取津贴;未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。

2025 年在公司任职的高级管理人员共 5 人(含离任高级管理人员、不含兼任公司董事长的高级管理人员)，其薪酬根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。2025 年度实际发放薪酬总额为 131.93 万元(税前)。

公司董事、高级管理人员具体薪酬发放情况请详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

- （一）本方案对象：公司董事、高级管理人员
- （二）本方案期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日
- （三）薪酬标准

#### 1. 公司董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪酬，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。

(2) 公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。

## 2. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪金。

### (四) 其他规定

1. 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

2. 公司董事、高级管理人员薪酬按月发放，因换届、改选、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。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日