

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2026-010

宁波慈星股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1、公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位领取薪酬，其全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中，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；

2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前 8 万元。

三、发放办法

公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

四、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

五、其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董

事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

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，按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026年3月31日