

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2026-018

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案 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个别及连带责任。

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

### 一、适用对象

公司董事会董事及高级管理人员。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

#### 1. 非独立董事

2026 年度，公司非独立董事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。非独立董事采取年薪方式，年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，由公司股东会审议和决定。未在公司担任其他职务的外部非独立董事不再额外领取董事薪酬。

#### 2. 独立董事

独立董事领取固定津贴，标准为人民币 12 万元/年，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## （二）高级管理人员薪酬方案

2026年，公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。薪酬采取年薪方式，年薪由基本薪酬、绩效年薪等组成。基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放。绩效年薪与年度公司业绩结果和高管年度绩效考核结果挂钩，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，由公司董事会审议和决定。

## （三）其他规定

1. 上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2. 一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。
3. 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案结合了公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限等情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》提交董事会审议。

### （二）董事会的审议情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年3月31日