

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-020

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬分配及 2026 年薪酬方案的议案》，公司董事姜言山先生、李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生、朱艳丽女士对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，董事和高级管理人员 2025 年度薪酬分配的具体情况请参阅公司 2025 年度报告，现将 2026 年度董事、高级管理人员具体薪酬方案公告如下：

一、适用对象

1、董事：指在公司领取薪酬的董事（含职工代表董事），不包括非执行董事和独立非执行董事。

2、高级管理人员：指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及香港公司秘书。

二、适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

三、薪酬方案

公司董事、高级管理人员按其在公司所任岗位发放薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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。

1、基本薪酬：是基本收入保障，薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司经营业绩情况综合确定。

2、绩效薪酬：是根据业绩完成情况发放的激励性薪酬，结合其个人月度绩效考核完成情况实施的绩效奖励工资。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日