

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2026-010

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了公司第五届董事会第二十六次会议，审议并回避表决了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。上述董事薪酬及方案因全体董事回避表决将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬；不在公司股东方任职、也不在公司担任管理职务的非独立董事以及公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。在公司担任具体职务的高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事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失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴。

在公司股东方任职、不在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬或津贴。

不在公司股东方任职、也不在公司担任管理职务的非独立董事的董事津贴为7万元/年，不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利待遇。

（2）独立董事

独立董事的董事津贴为7万元/年，不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利待遇，该独立董事津贴按季发放。

2、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职务，按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的规定，并结合公司经营业绩、个人绩效考评等在公司领取薪酬。

（四）其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026年4月17日