

证券代码: 300275

证券简称: 梅安森

公告编号: 2026-013

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开董事会第六届第十二次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业和地区薪酬水平制定，具体方案如下：

#### 一、薪酬方案适用对象

本方案适用于公司的董事、高级管理人员。

#### 二、薪酬方案的适用期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、董事薪酬方案

(1) 非独立董事：不领取董事薪酬，按照在公司担任的具体职务及依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核情况领取薪酬。

(2) 独立董事：独立董事津贴为 10 万元/人，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照在公司担任的具体职务及依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### 四、其他规定

- 1、独立董事津贴按年发放，非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放。
- 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，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
- 3、董事、高级管理人员薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。
- 4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，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后方可生效。
- 5、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。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日