

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2026-027

上海安诺其集团股份有限公司

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将公司董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）非独立董事薪酬标准

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

（2）独立董事薪酬标准

公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准为税前人民币 6 万元/年。

2、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗

位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

四、发放办法

非独立董事、高级管理人员 2026 年工资按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。独立董事津贴依照《上海安诺其集团股份有限公司独立董事聘任协议》约定发放。

五、其他说明

1、2026 年度非独立董事、独立董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，2026 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日