

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-023

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 关于公司 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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平和岗位职责及履职贡献等因素，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：

#### 一、适用范围

在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

#### 二、适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、组织管理

董事会薪酬与考核委员会根据本方案具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司内部审计机构监督考核。

#### 四、薪酬发放标准

1. 公司独立董事 2026 年津贴标准为 12 万元（含税）/年。

2. 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据所任职务的价值、责任、能力，结合行业薪酬水平等因素确定。绩效薪

酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。福利补贴按公司相关制度执行。

3.公司非独立董事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

## 五、拟订与修改

董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东会审议，修改或者终止时亦同。

高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，提交董事会审议，修改或者终止时亦同。

## 六、生效

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定，《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立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后执行。

《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已于2026年4月27日经第四届董事会第十七次会议审议通过并执行。其他类似或有冲突的制度自行失效，均以本次审议通过方案为准。

## 七、其他说明

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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，按其实际任期和实际绩效计算津贴或者薪酬并予以发放。

3.本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

#### 八、备查文件

- 1.《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2.《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 3.深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日