

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-021

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中，全体关联董事对《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自董事、高级管理人员的薪酬方案审议通过生效后至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

独立董事在公司只领取独立董事津贴，津贴标准为9.6万/年（税前）。

在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬。

未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；

其他在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事，依据其在公司所担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬制度与绩效考核评价结果领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。计算公式为：
年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

（1）基本薪酬参考市场、行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，按工作岗位职务、技能、职责、工作重要性等因素确定基本薪酬标准，基本薪酬按月发放。

（2）绩效薪酬以绩效导向为核心，旨在充分激发高级管理人员的工作积极性与责任意识。绩效薪酬主要指奖金、奖励等，以公司年度经营目标为考核依据，结合月度、季度及年度实际经营效益达成情况与个人工作业绩综合核定，分为月度、半年度、年度绩效薪酬。

月度、半年度、年度绩效薪酬根据公司相关制度、办法考核后予以发放。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任职务的，其兼任职务对应的薪酬统一纳入高级管理人员薪酬总额合并计算。

四、薪酬支付

公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

独立董事的津贴按月发放。

五、薪酬调整

每年上半年，根据公司上年经营目标完成情况及个人上年度考核评价结果，对目标年薪进行调整，同时根据实际需要，对薪酬结构进行微调。

公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化董事、高级管理人员勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后生效。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年04月29日