

证券代码：920719

证券简称：宁新新材

公告编号：2026-026

## 江西宁新新材料股份有限公司

### 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

在公司任职的全体董事、高级管理人员

##### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

##### （三）薪酬标准

#### 1、公司非独立董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。其年度薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定。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50%。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

#### 2、独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

### 3、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管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，其年度薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定。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50%。

## 二、审议程序

1、2026年4月28日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议；

2、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议审议了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。因薪酬涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2. 公司董事及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. 公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交2025年年度股东会审议通过方可生效。

## 四、备查文件

（一）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次

会议决议》。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日