

# 山子高科技股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、2026 年度薪酬方案

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：

- （一）适用范围：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员
- （二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
- （三）薪酬标准

#### 1、董事

（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 15 万/年（税前），按月度平均发放。

(2) 内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

## 2、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。

## 三、其他说明

(一) 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。

(二) 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三) 本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日