

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

经核算，公司 2025 年度支付董事、高级管理人员薪酬具体如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年度在任期间从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
谢怀杰	董事长	2024-08-05	2027-08-04	110.40	否
	总经理	2024-08-05	2027-08-04		
	核心技术人员	2020-09-19	-		
高芳	董事	2024-08-05	2027-08-04	33.58	否
	董事会秘书	2024-08-05	2027-08-04		
毕鑫	董事	2024-08-05	2027-08-04	147.61	否
	核心技术人员	2020-09-19	-		
杨丽萍	董事	2024-08-05	2025-09-23	49.65	否
	财务总监	2024-08-05	2025-09-23		
	代财务总监	2026-01-09	2027-08-04		
谢雨凝	董事	2024-08-05	2027-08-04	55.85	否
李振芳	董事	2024-08-05	2025-09-12	52.73	否

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年度在任期间从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
	职工代表董事	2025-09-12	2027-08-04		
秦振兴	董事	2025-11-24	2027-08-04	98.33	否
	核心技术人员	2020-09-19	-		
安亚人	独立董事	2024-08-05	2026-06-26	6.00	否
苏志勇	独立董事	2024-08-05	2026-06-26	6.00	否
周佰成	独立董事	2024-08-05	2026-06-26	6.00	否
刘赞（离任）	财务总监	2025-09-24	2026-01-08	24.99	否

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）薪酬方案

公司拟将独立董事津贴增加至人民币 10 万元/年（含税），不向非独立董事支付董事津贴。在公司任职的董事和高级管理人员，由其在公司领取其任职的职务薪酬，按照公司制度规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日