

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-034

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬标准

1. 公司非独立董事薪酬方案

按董事职务及过往履历，公司制定了2025年度非独立董事薪酬方案：

公司非独立董事2025年度薪酬由年度固定工资和年度目标浮动奖金构成，年度固定工资为12个月的标准工资，年度目标浮动奖金根据当年度的公司盈利状况进行确定发放。

其中，非独立董事赵东明先生不在公司领取薪酬。

2. 公司独立董事津贴方案

根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2025年度拟将独立董事津贴定为4.8万元/年（税后）。

3. 公司监事薪酬方案

在公司任职的监事人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。不额外领取监事津贴。

4. 公司高级管理人员薪酬方案

2025 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

二、 审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况

2025 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，分别审议如下议案，结果如下：

审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会审议。其中关联董事石耀琦先生回避表决。

审议《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》，因关联独立董事占世向先生、袁文雄先生回避表决，该议案直接提交董事会审议。

审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会审议。其中关联董事石耀琦先生回避表决。

(二) 董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议，分别审议如下议案，结果如下：

审议《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事赵茜菁女士、赵东明先生、蒋学元先生和石耀琦先生回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联独董占世向先生、郁文娟女士和袁文雄先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事石耀琦先生回避表决。本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，因该议案全体监事成员回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、 其他规定

1. 2025 年度在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的工资、津贴等在次月发放，奖金在年末根据业绩等公司经营综合情况延后发放。
2. 公司董事、监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. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、 备查文件

- (一) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议》
- (二) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议》
- (三) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日