

## 中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2026 年度公司董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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

### 二、适用期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬发放标准

#### （一）公司独立董事

独立董事每人每月 8,000 元（税前），担任董事会专门委员会主任的独立董事每人每月额外发放 1,500 元（税前）。

#### （二）在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员

在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括基本工资、津贴、补贴和现金福利）、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，月度业绩奖金根据个人月度考核结果浮动，年终奖金结合公司年度业绩与个人年度绩效综合确定，利润激励则基于公司利润完成情况进行分配。

上述现金福利、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励的核定与发放规则具体依据公司人力资源相关制度与方案执行。

(三) 未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。

(四) 董事、高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。

#### 四、其他

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放依据公司人力资源相关制度与方案执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案在董事会审议通过后生效。方案通过后授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日