

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-032

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 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、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、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、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事津贴方案

公司 2026 年度独立董事津贴标准为 5 万元整（含税），自任期开始起按月发放。

##### 2、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴

##### （二）高级管理人员薪酬方案

在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。

### （三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第八届薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬的议案》全体成员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》已经全体成员审议通过。

### （二）董事会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第八届董事会第二十五次会议，审议《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026年4月1日