

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

## 淄博大亚金属科技股份有限公司

### 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。

淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十三次会议审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决，因非关联董事不足三人，故本议案直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事韩超、张社、蒋振峰均为公司高级管理人员，回避表决，因出席本次会议的无关联关系董事为 3 名，本议案由出席会议的无关联关系董事过半数表决通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准方案，具体如下：

#### 一、本议案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

## 二、本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 三、薪酬标准

### （一）董事薪酬方案

#### 1. 独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年度津贴标准为 5 万/年（税前）。

#### 2. 非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外发放董事津贴。

### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 四、其他规定

1. 公司董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。

2. 上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家 and 地方的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3. 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的实际发放金额

根据公司经营情况最终确定。

4. 按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的非独立董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

## 五、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日