

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2026-014

贵州川恒化工股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十五次会议审议，同意提交公司股东会审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司相关制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。相关情况如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

独立董事享受每人每年度人民币 10 万元（税前）的独立董事津贴，每半年发放一次。

2、非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员薪酬方案

非独立董事（包括职工董事）及高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、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%。

（1）基本薪酬是按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

（2）绩效薪酬是根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计

的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放。

(3) 公司可以对非独立董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。

四、其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用（如有）、按照公司考勤规定扣减的薪酬（如有）等，剩余部分发放给个人。

2、如董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2026年4月10日