

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-013

浙江星华新材料集团股份有限公司 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。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司 2025 年度实际经营情况，全体董事、高级管理人员的工作表现和履职情况以及 2026 年度的规划目标，制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并经 2026 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

三、薪酬标准

1. 非独立董事：公司将根据董事（包括职工代表董事）在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职务的薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

2. 独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为 6 万元（含税）/年，按月发放。

3. 高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(1) 基本薪酬主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等因素确定，按月度发放；(2) 绩效薪酬按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定月度或年度绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度发放。

公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，在其2025年度薪酬的基础上，结合公司的生产经营状况以及个人工作任务完成情况等确定其薪酬。

四、其他事项

1. 董事薪酬方案尚需提交股东会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经本次董事会批准后生效。

2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；

3. 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，按其实际任期计算并予以发放；

4. 董事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日