

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2026 年度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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。具体情况如下：

一、2026 年度高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、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%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放，绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据

开展；中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案由公司根据实际情况另行制定并履行相关审批程序。

（四）其他

1、高级管理人员的基本薪酬按月发放。

2、公司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。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联委员杜国栋回避表决。会议同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、田建龙回避表决。该议案自董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板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》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日