

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-011

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 关于2026年度公司董事、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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下：

#### 一、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

##### （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）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为8万元/年/人（税前）。

#### 2、公司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，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及岗位职责完成情况核定。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 二、审议程序

1、2026年4月3日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2026年4月14日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2026年4月14日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体董事关联回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日