

中策橡胶集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事沈金荣先生、沈昊昱先生已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年度

（三）薪酬方案具体内容

1、公司非独立董事不额外发放董事津贴，如在公司担任其他职务，按其所担任的职务领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。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%。基本薪酬根据高级管理人员所任职务的价值、责任、能力，结合市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，依据经审计的财务数据开展，根据当年考核结果统筹兑付。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月10日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事沈金荣先生、沈昊昱先生已就自身关联事项进行回避表决。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月17日