

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-031

河北润农节水科技股份有限公司

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。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责履职，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。其中，董事包含：独立董事、非独立董事；高级管理人员包含：总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）董事薪酬方案具体内容

1. 独立董事薪酬方案，

独立董事实行津贴制，根据股东会确定的金额按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需的其他合理费用，由公司据实报销。

2026年度，公司独立董事的津贴标准为6万元（含税）/年，按季度发放。

2. 非独立董事薪酬方案

（1）未在公司担任高级管理人员、不参与领导班子分工的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

(2) 参与领导班子分工的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，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，按月固定发放。

绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，按月预发。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除预发部分后发放。

中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权。

(四) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，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，按月固定发放。

绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，按月预发。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除预发部分后发放。

中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

(五) 通用规定

1. 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2. 上述薪酬、津贴金额均为税前收入，涉及的个人所得税、社会保险费用、住房公积金等，由公司统一代扣代缴。

3. 公司对董事、高级管理人员建立薪酬追回机制，出现《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第十二条所列情形，一经查实，可根据实际情况，对其任职期间可追回薪酬部分予以追回。

4. 公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

二、审议程序

（一）2026年4月15日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案，因薪酬与考核委员会全体委员均需对薪酬方案回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）2026年4月15日，公司第四届董事会第二十一次会议，审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案，全体董事均为关联董事须回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后正式生效，公司将授权公司内部相关职能部门负责本方案的具体实施。

本方案由公司董事会负责解释。未尽事宜，按国家有关法律、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》等规定执行。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日