

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-41

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于公司 2026 年董事薪酬方案的公告

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。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议了《关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本方案直接提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为 8 万元人民币（含税）/人，按季度核发。

（二）非独立董事

在公司任职的非独立董事，其考核按照公司相关规定执行，以其担任的管理职务领取薪酬。

公司按照 5 万元人民币（含税）/人向非独立董事发放津贴。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）本方案所称的津贴是指每年发给公司董事在职务工资之外的补贴；

（三）在公司任职的非独立董事的薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（四）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬；

（五）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日