

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-20 号

湖北国创高新材料股份有限公司

2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议《2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案》，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度董事薪酬情况

2025 年度，不在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事未领取薪酬；在公司或子公司担任的具体管理职务非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式每月发放。

公司董事 2025 年度薪酬情况具体详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026 年度董事薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬或津贴的董事

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴方案

1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2、不在公司或子公司担任具体管理职务的其他非独立董事不领取薪酬或津

贴；

3、公司独立董事领取固定津贴，标准为税前 12 万元/年，按月发放。

三、其他事项

1、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险等费用；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬；

3、本方案生效前，2026 年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予以调整。

4、本方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日