

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-21 号

**湖北国创高新材料股份有限公司**  
**2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬**  
**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，审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。现将有关情况公告如下：

**一、2025 年度高级管理人员薪酬情况**

董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的高级管理人员所处岗位、工作分工、绩效考核等情况，对其 2025 年度薪酬情况进行考核。公司高级管理人员 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 年度高级管理人员薪酬方案**

**（一）适用对象**

在公司领取薪酬的高级管理人员

**（二）适用期限**

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

**（三）薪酬方案**

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。

2、高级管理人员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%。

3、公司发放的薪酬为税前金额，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；

4、公司高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；

5、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬；

6、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。

7、本议案经董事会审议通过生效。

### 三、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