

证券代码：875029 证券简称：百图股份 主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等因素，制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案：

- 独立董事津贴为税前10万元人民币/年。
- 公司非独立董事薪酬为：（1）在公司任职的董事，按照其在现有任职职务的薪酬待遇确定；（2）未在公司担任除董事以外其它职务的不领取薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬方案：

高级管理人员其薪酬由基本年薪及年度奖金构成，综合考虑实际基本薪酬收入水平、岗位责任、绩效情况等予以确定。

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。

四、其他说明

- 1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。
- 2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司代扣代缴。

五、备查文件

- 1、《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

雅安百图高新材料股份有限公司
董事会
2026年4月17日