

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2026-011

陕西北元化工集团股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司治理准则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

2026 年度任期内的董事、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、薪酬方案

（一）在公司任职的董事及高级管理人员薪酬方案

根据其任职职务发放薪酬，薪酬构成由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据考核结果兑现，在考核结果未公布前按基本年薪的 0.5 倍预发放，待 2026 年度薪酬标准及考核结果公布后多退少补；中长期激励按照公司相关激励方案执行。

（二）外部董事薪酬方案

除另有规定外，不在公司内部担任其他职务的非独立董事及独立董事仅领取津贴，标准为 6 万元/年，津贴按季度发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员对该议案中的董事2026年度薪酬方案回避表决，董事2026年度薪酬方案直接提交公司董事会审议；审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案中的董事2026年度薪酬方案回避表决，董事2026年度薪酬方案直接提交公司股东会审议；审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，关联董事已回避表决。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日