

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2026-029

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 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。

根据《公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

#### 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

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职务津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（2）公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。

##### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标

准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定按月发放。年度绩效薪酬根据公司经营业绩情况、绩效考核结果定期发放。

### 3、董事、高级管理人员绩效薪酬支付

公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬不少于10%在2026年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

### 4、中长期激励收入

结合公司长期发展战略，并依据公司经营情况，适时推出股权激励、员工持股计划等中长期激励形式，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

## 四、审议程序

1、公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

2、公司于2026年4月17日和2026年4月20日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

## 五、其他规定

1、独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

4、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述或公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失的，按照法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》关于薪酬支付追溯相关规定执行。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日