

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：临 2026-015

潍坊亚星化学股份有限公司

关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告

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。

一、公司董事2025年度薪酬情况

（一）公司非独立董事薪酬情况

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴。2025年非独立董事的薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潍坊亚星化学股份有限公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

（二）公司独立董事薪酬情况

公司独立董事实行固定津贴，按公司股东会批准的6.32万元/年（税前）标准执行，具体如下：

姓名	董事会职务	2025年从公司获得的董事薪酬总额（税前）（万元）
付兴刚	独立董事 董事会薪酬与考核委员会主任委员 董事会审计委员会委员	6.32
孙宗彬	独立董事 董事会审计委员会委员主任委员 董事会提名委员会委员	6.32
漆志文	独立董事 董事会提名委员会委员主任委员	2.82

	董事会薪酬与考核委员会委员 董事会战略委员会委员	
方向晨	独立董事 董事会提名委员会委员主任委员 董事会薪酬与考核委员会委员 董事会战略委员会委员	3.24

2025年7月3日公司发布了《关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-032），独立董事方向晨先生辞职，方向晨先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，方向晨先生将继续履行独立董事职责。2025年7月14日，2025年第三次临时股东会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，选举漆志文先生为第九届董事会独立董事，具体内容详见2025年7月15日发布的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，按公司股东会批准的6.32万元/年（税前）标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案公司全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日