

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-029

华新绿源资源科技股份有限公司

关于2026年度公司董事、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。

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，公司制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

公司全体董事（含独立董事）、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、薪酬和津贴方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事薪酬

独立董事薪酬为每人每年7万元（含税），由公司按月发放。

2、非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事在公司任职或担任管理职务的，根据所任职岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴。

在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据所任管理岗位、公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况及中长期考核评价结果，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

四、其他

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；

（三）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；

（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

（五）本方案自股东会审议通过之日后生效。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会年第三次会议决议。

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年4月23日