

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2026-016

## 苏州翔楼新材料股份有限公司

### 关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；同时，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

#### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

##### （一）适用对象

公司 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）薪酬标准

#### 1、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

#### 2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等部分组成。

（1）基础薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

（2）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（3）公司可以采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。

### 三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、本次薪酬方案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议审议。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。

### 五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

---

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日