

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-029

北京凯德石英股份有限公司

关于公司 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。

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

1. 公司董事薪酬方案

(1) 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(2) 公司独立董事实行津贴制度，津贴为 6 万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2. 公司高级管理人员薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

三、审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第十次会议，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》中非独立董事、高级管理人员的薪酬。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公

司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

四、其他规定

1、公司董事和高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事的津贴按月发放。

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。

4、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日