

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-040

江苏科强新材料股份有限公司

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》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，江苏科强新材料股份有限公司（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、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。

（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）非独立董事：对于在公司兼任除董事以外其他职务的董事，按照其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行发放董事津贴，其薪酬结构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百分之五十；对于未在公司担任其他工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

（2）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

2、公司高级管理人员薪酬方案

实行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，年度薪酬标准由“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入”组成。其基本工资根据其

在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员考核指标完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

二、审议程序

1、2026年4月12日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交董事会审议。

2、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，非关联董事不足三人，因此本议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

四、备查文件

1、《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日