

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-037

## 福达合金材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下

### 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

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬标准

#### （一）非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工董事），按其所任岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

#### （二）独立董事

独立董事薪酬方案：每人每年 6 万元人民币（含税）。自任期开始起按月发放。

### （三）高级管理人员

高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：

高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等组成，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百分之五十。

1. 基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

2. 绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。

3. 中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

4. 社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。

5. 其他符合公司相关薪酬制度的薪酬：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。

### 四、其他说明

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、考核与调整等操作事宜，按

照公司现行有效的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体规定执行。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年4月24日