

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2026-006

## 成都盛帮密封件股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将相关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、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、薪酬方案

##### （一）公司董事

1、公司独立董事实行固定薪酬制，2026 年度薪酬标准为 8 万元人民币/年（含税）；

2、未在公司兼任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，领取董事固定薪酬，薪酬标准为5万元人民币/年（含税）；

3、公司内部董事薪酬为5万元人民币/年（含税）含固定薪酬以及履职考核薪酬两部份，其中履职考核薪酬占比遵循相关法律法规的规定，不低于薪酬总额的50%。固定薪酬部分按月平均发放，履职考核薪酬部分依据考核结果于次年发放。

## （二）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本年薪（含：固定薪酬、履职考核薪酬）、绩效薪酬和中长期激励收入构成。履职考核薪酬与绩效薪酬合计占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于薪酬总额的50%。其中：

1、基本年薪：参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平并根据其在公司所承担的责任、风险、压力等按照公司的工资体系确定不同的薪酬标准，包括基本工资、职务津贴等。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。

基本年薪中，固定薪酬部分按月发放，履职考核薪酬部分不低于基本薪酬的40%，年度终了以经审计的财务数据为基础，由薪酬与考核委员会组织人力资源及财务中心等相关部门开展绩效考核，依据绩效考核结果于年度报告披露后发放。

2、绩效薪酬：根据公司实际经营业绩计算公司年终奖金包，并依据年终奖金分配标准及惯例发放。

3、中长期激励收入：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、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。

## 四、其他说明

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

2、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。调整依据包括但不限于：公司经营情况、组织架构及岗位职责的调整等；同行业薪资水平、通胀水平等。

## **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2026年4月24日