

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2026-033

劲旅环境科技股份有限公司

关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：

一、确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事及高级管理人员薪酬情况内容。

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第二次会议审

议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

（三）公司董事及高级管理人员薪酬方案

1、非独立董事、高级管理人员

非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，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%。

（1）基本薪酬

结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬与年度考核结果挂钩，以公司年度预算目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬按照公司相关薪酬管理制度进行考核后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2、独立董事

独立董事固定津贴 10 万元/年/人（税前），独立董事津贴按每半年发放。

3、职工代表董事

职工代表董事薪酬方案参照非独立董事、高级管理人员薪酬方案执行。

三、其他

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案中，董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日