

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-009

## 公元股份有限公司

# 关于确认 2025 年度董事、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本公告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

公元股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会二十一次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，根据其所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，其绩效年薪与目标责任制考核结果挂钩。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，为了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和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

#### （一）适用范围

在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

## （二）薪酬方案的适用期间

2026年1月1日——2026年12月31日

## （三）薪酬标准

### 1、公司董事薪酬标准

#### （1）非独立董事

公司董事长、副董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效薪酬管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬分次发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。

#### （2）独立董事

公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为税前人民币6.6万元/年。

### 2、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬分次发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。

## （四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬发放时间、方式按照公司工资制度执行。公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始按月发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定，从薪酬中扣除下列事项，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：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

(3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

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、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、董事、高级管理人员出席股东会、董事会和专门委员会等会议及按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026年4月22日