

# 联化科技股份有限公司

## 2026年度董事薪酬方案

### 一、目的

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。

### 二、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）。

### 三、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### 四、董事薪酬标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴标准为税前15万元/年。

### 五、其他

1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，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。

2、公司独立董事岗位津贴为税前15万/年，其津贴每年一次性发放。独立董事为出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

以上为方案内容，请各位董事予以审议。

联化科技股份有限公司董事会

2026年4月22日