

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-061

浙江科马摩擦材料股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地的薪酬水平，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1) 非独立董事（内部董事）：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，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%。

基本薪酬：综合考虑所任职务重要性、个人能力、履职情况，并结合行业及地区薪酬水平确定，按月发放；公司内部董事不另行领取董事津贴。

绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及董事履职情况核定，按月预发。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除预发部分后发放。

中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

(2)独立董事：公司独立董事津贴为 6.00 万/年（税前），按月份发放；除上述津贴外，不另行发放其他薪酬，不参与公司与经营业绩挂钩的绩效考核。独立董事因出席董事会、股东会发生的差旅费及依据《公司章程》行使职权所支出的其他合理费用，由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，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%。

基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑教育背景、从业经验、任职年限、岗位责任、行业及地区薪酬水平等因素确定，按月发放；

绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，按月预发。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除预发部分后发放。

中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

3、其他规定

(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，其薪酬按照实际任期计算并发放。

(2) 上述薪酬（津贴）均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

(一) 2026年4月17日,公司召开董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。鉴于本议案全体委员均为关联委员,均回避表决,该议案直接提交第六届董事会第三次会议审议;会议审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2026年4月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。因全体董事均为关联董事,全部回避表决,该议案直接提交公司2025年年度股东会审议;会议审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决,非关联董事表决通过该议案。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议,经审议通过后生效,由公司人事、财务部门配合董事会具体实施。

本方案由公司董事会负责解释。本方案未尽事宜,按照国家相关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则及《公司章程》执行;若本方案与前述规定存在不一致,以国家相关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则及《公司章程》为准。

四、备查文件目录

(一) 《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》;

(二) 《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日