

路德生物环保科技有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬拟定方案如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事的津贴：6 万元整（含税）/年，按年发放。

2、非独立董事：

（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据其管理职务的重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司考核结果领取。

（2）未担任管理职务的外部董事每年董事津贴 3 万元（含税）/年，按年发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司第五届董事会高级管理人员的薪酬框架为月基本工资+月度绩效工资+年度绩效奖励。其中，月基本工资依据公司薪酬管理制度确定，按月发放；

月度绩效工资占月度总薪酬的 50%，根据月度经营指标及 KPI 考评系数按完成比例发放；年度绩效奖金由公司董事会提名与薪酬委员会工作组根据年终经营情况确定总奖金包，根据各部门的年度目标责任书完成情况确定高管年终奖分配系数，依据企业发展目标和年度经营目标完成情况以及所在岗位承担的责任对其进行考核，根据考核情况确定高级管理人员年度绩效奖金及全年具体薪酬金额。

四、审议程序

（一）董事会提名与薪酬委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议，审阅了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，董事会提名与薪酬委员会全体委员对上述议案回避表决，并将该议案直接提交公司董事会审议；同时，会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审阅了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事对上述议案回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议；同时，会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026年4月24日