

证券代码：920078  
2026-040

证券简称：族兴新材

公告编号：

## 长沙族兴新材料股份有限公司

### 2026 年度董事薪酬方案

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。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

#### 一、2026 年度董事薪酬方案

##### （一）适用对象

2026 年度任期内的公司董事。

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

##### （三）薪酬标准

1、非独立董事：薪酬范围为 30 万元--80 万元之间，具体由董事会根据实际情况决定。

2、独立董事：独立董事年度津贴为 4.8 万元。

## 二、审议程序

(一) 公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于确认 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，公司董事为薪酬方案适用对象，审议董事个人薪酬方案时，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交第五届董事会第二十四次会议审议。

(二) 公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于确认 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，公司董事为薪酬方案适用对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、其他规定

1、董事薪酬均为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、扣除社会保险及住房公积金由个人承担部分等费用后，剩余部分发放给个人；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或因换届、改选等原因新任职的，按本薪酬方案据其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、公司董事若出现被北京证券交易所公开谴责、重大违法违规、严重损害公司利益等情形，公司将根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定处理；

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

## 四、备查文件

1、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

2、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日