

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2026-025

西安瑞联新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 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。

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司盈利状况、所处行业、地区薪酬水平等实际情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2026 年度董事薪酬方案

1、适用对象

公司2026年度任期内的董事

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

3、薪酬标准

(1) 独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年（税前）；因履职需要产生的费用由公司承担。

(2) 董事长的薪酬根据其履职情况、公司经营业绩及绩效考核结果确定，不领取董事津贴；在公司兼任高管的董事按其在公司担任的经营管理职务结合绩效考核结果领取薪酬，不领取董事津贴。

(3) 其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的费用由公司承担，除此外不再单独领取董事津贴。

4、其他规定

(1) 公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计

算薪酬并予以发放。

(2) 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(3) 以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

1、适用对象

公司2026年度任期内的高级管理人员

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

3、薪酬标准

高管根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，基本薪酬根据分管业务规模、经营责任、技术难度、管理复杂度及行业薪酬水平综合确定，按月发放；绩效薪酬属于浮动收入，根据所辖部门KPI完成情况、年度业绩目标达成情况，结合在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面贡献采用年终奖或其他合规形式发放。高管的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。

4、其他规定

(1) 公司高管因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

(2) 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(3) 根据相关法规和公司章程的有关规定，上述高管薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

(4) 以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》并同意将该议案提交董事会审议。同时审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事王小伟、纪凯师回避表决；同时审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日