

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告

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。

苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律法规及《苏州美昱新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬及津贴标准

1. 公司非独立董事，在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

2. 公司独立董事津贴为人民币6万元/年（含税）。

四、其他事项

1. 上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

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

3. 本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后施行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

本方案自公司股东会审议通过后生效。

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日