

证券代码：688335

证券简称：复洁科技

公告编号：2026-012

## 上海复洁科技股份有限公司 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。

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，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，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、适用对象及期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

### 二、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

##### 1. 独立董事

公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付。公司独立董事津贴标准为12万元整/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

##### 2. 外部董事

公司不向外部董事发放薪酬或津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

### 3. 内部董事

公司内部董事根据其在公司担任高级管理人员或在公司及子公司担任的其他具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事的薪酬构成与标准按照公司高级管理人员的薪酬构成与标准执行。除前述薪酬外，不再额外领取董事薪酬或津贴。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营业绩和个人岗位绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，全部绩效薪酬在年度报告披露和薪酬与考核委员会完成绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

#### （三）其他事项

1. 上述薪酬所涉及的个人所得税均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，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3. 公司2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行；2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施；
4. 公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
5. 上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

### 三、审议程序

#### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议，审议了有关议案。其中，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》，该议案经全体委员一致同意通过并同意将其提交董事会审议。

#### （二）董事会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议了有关议案。其中，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致同意通过。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日