

江苏中利集团股份有限公司

2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

(1) 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。

(2) 不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴。

(3) 公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月发放。

2. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬分为基础薪酬和绩效薪酬。

基础薪酬结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。绩效薪酬与高级管理人员年度考核结果挂钩，以公司年度预算目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础。

四、其他规定

1. 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
2. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3. 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司董事薪酬方案需经公司董事会审议通过后生效。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年4月25日