

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-004

三祥新材股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

现将薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象：

本公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：

（一）2026 年度董事薪酬方案

1、外部董事不在公司领取薪酬、津贴，因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销；

2、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，

不再另行单独发放董事津贴；

3、董事长津贴 66 万元/年，独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬，2026 年度薪酬区间为 20-66 万元（含税）。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

（四）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组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（五）董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

五、薪酬与考核委员会审核意见

公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日