

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于董事、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。

一、基本情况

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1. 董事薪酬

(1) 除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬（津贴），兼任公司董事长、高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，可以按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，外部非独立董事王烈不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事吴锦华、王建业、陈伟奇2026年度的津贴标准为6万元（含税）/年，津贴统一在每年年末发放。

2. 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

3. 其他规定

(1) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、退岗、退休等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(2) 上述薪酬（津贴）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，董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日生效。

二、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，鉴于《关于 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，直接提交股东会审议。

三、 备查文件

1. 《雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2. 《雅图高新材料股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

2026 年 4 月 24 日