

# 辽宁申华控股股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 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个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事和高管 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

公司董事、高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

#### 1、适用对象

公司 2026 年度任期内所有董事、高级管理人员。

#### 2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 3、薪酬方案

##### （1）公司董事 2026 年度薪酬方案

在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取报酬；在公司所担任管理职务或岗位的董事（不含独立董事），其工资标准按公司相关薪酬、绩效考核办法核定；独立董事采取固定津贴，每位独立董事薪酬为 10 万元/年（含税）。

##### （2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬为固定薪酬，根据高级管理人员教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业水平等因素确定。高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

### 三、其他说明

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，薪酬按实际任期计算并予以发放。

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

根据相关法规及《公司章程》要求，上述高级管理人员 2026 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 25 日