

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司
关于公司 2026 年董事薪酬方案的公告

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

公司依据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司实际情况及同行业做法制定2026年度董事薪酬方案如下：

1、非独立董事及职工代表董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，根据其与公司签署的相关合同、公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币7.2万元（税前），津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，因《关于审议公司董事薪酬方案的议案》涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日