

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

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 年度高管薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。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。

#### 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，审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬方案的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，同时担任高管的董事陈冰、刘华东、贺德群回避表决。

#### 三、备查文件

- 《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