

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2026-049

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于2026年度董事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2026年4月23日公司第六届董事会第二十五次会议对上述议案进行了审议。因全体董事回避表决，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交2025年度股东会审议，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议通过，在公司担任管理职务的董事贺琦、夏金强、郑维对本议案回避表决，现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：

一、公司2026年度董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴为15万元/年，津贴标准经股东会审议通过后按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部非独立董事薪酬方案

外部非独立董事原则上不在公司领取薪酬或津贴，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。

（三）内部非独立董事薪酬方案

内部非独立董事（含职工董事）薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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百分之五十。

内部非独立董事（含职工董事）采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的一定比例按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。

内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司高级管理人员职务的，根据本条上述高级管理人员的薪酬标准规定领取薪酬。内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司非高级管理人员职务的，按其所在的岗位相关薪酬管理规定领取薪酬。

内部非独立董事（含职工董事）、高级管理人员不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。

二、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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百分之五十。

高级管理人员采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的一定比例按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价

完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。

三、其他说明事项

（一）上述董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和社会的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

（三）如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

（四）上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等相关内部治理制度的规定执行。

（五）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效；2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年4月23日