

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于公司内部董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 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。

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司内部董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将公司内部董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2026 年度任期内的内部董事、高级管理人员。
- 2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案具体内容

- 1、内部董事的薪酬由基本年薪、业绩年薪、超额业绩奖励及非独立董事津贴构成。
- 2、高级管理人员的薪酬由基本年薪、业绩年薪和超额业绩奖励构成。

三、薪酬构成的标准确定

锚定总经理标准年薪，各岗位标准年薪=总经理标准年薪*岗位系数（具体按照《内部董事及高级管理人员基本年薪及业绩年薪标准》执行）。

- 1、基本年薪为整年度基本工资收入，整合岗位工资、福利补贴（通讯、交通等补贴）等相关科目，由其在公司所任职务的岗位价值、公司业绩及同行业对标企业分位值确定。基本年薪占比为标准年薪的 1/3。

2、业绩年薪以标准年薪的 2/3 为基准，综合公司业绩及个人绩效和业绩贡献进行确定。

3、超额业绩奖励提取与公司当期业绩和长期利益、股东利益紧密结合，具体参照超额业绩奖励计提方案来执行。

4、董事津贴标准按股东会审议通过的标准实施。

四、薪酬发放

1、董事津贴发放

内部董事津贴依据股东会审议通过的津贴标准按季度发放。

2、内部董事、高级管理人员薪酬发放

（1）基本年薪发放：基本年薪在每月固定发放，每月发放的基本年薪金额=基本年薪/12 个月。

（2）业绩年薪发放：综合公司业绩及个人业绩考核情况按年度发放。

（3）超额业绩奖励的发放：除主要用于公司员工持股计划的资金来源外，也可用于董事会批准的其他用途发放。

（4）福利补贴：按照公司福利政策相关制度标准发放。

（5）个人所得税：个人所得税由公司按国家税法规定代缴代扣。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日