

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2026-022

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，由于全体董事均系议案关联人，需回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况，现将公司 2026 年度董事薪酬方案公告如下：

### 一、公司董事 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事及独立董事）。

#### （二）适用期限

本薪酬方案经公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。

#### （三）薪酬（津贴）方案

##### 1、独立董事

公司独立董事津贴标准为 7 万元整（含税）/年，按季度发放，不额外领取薪酬。

## 2、非独立董事

公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期奖励收入等组成，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 50%。绩效薪酬中的一定比例需在年度报告披露和绩效评价后支付。

在公司内部任职的董事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行，同时给予其非独立董事的固定津贴。

## 二、其他说明

（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其任职时间的长短（每年按 12 个月计算，不足 1 个月的按 1 个月计）计算其应得的薪酬或津贴。

（二）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。

## 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日