

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-016

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于公司高级管理人员2025年度薪酬 及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司关联董事回避表决。公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。现将2026年度公司高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用人员

公司高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。

四、薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）三部分组成：

1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

2、绩效薪酬：以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。

上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。

五、其他规定

1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告审计和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会说明情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日