

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-017

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于公司董事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，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事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年度公司董事薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用人员

公司全体董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴8万元（税前）。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

四、其他规定

1、公司董事因换届、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津贴/薪酬并予以发放。

2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

五、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