

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于确认董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会十次会议，全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司 2025 年年度股东大会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关绩效考核与薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节的披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据有关法律法规以及《公司章程》等规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬及津贴标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

非独立董事的薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，按照考核情况确定其绩效薪酬，实际发放金额以考评结果为准；一定比例的绩效薪酬在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。

非独立董事享受董事津贴，津贴标准为 1,200 元/月（含税），按月发放。

（2）独立董事

独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税），按月发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，按照考核情况确定其绩效薪酬，实际发放金额以考评结果为准；一定比例的绩效薪酬在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。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日