

## 山东赫达集团股份有限公司

# 关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关制度，为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

### 一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《山东赫达集团股份有限公司 2025 年年度报告全文》“第四节-四、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用对象

全体高级管理人员。

#### （二）高级管理人员薪酬结构

1. 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励

收入等构成，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%。

2.基本薪酬根据其在公司实际担任职务的内容与等级确定；绩效薪酬最终由董事会薪酬与考核委员会按照《山东赫达集团股份有限公司薪酬管理制度》，根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；中长期激励收入根据公司实施的中长期激励方案确定。

3.高级管理人员年度薪酬的具体数额将在公司《2026 年年度报告》中披露。

### 三、其他事项

1.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。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案自公司董事会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1.第九届董事会第三十四次会议决议；

2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日