

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2026-014

# 恒宝股份有限公司

## 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

### 一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

### 二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

### 三、薪酬标准

#### 1、董事薪酬方案

##### （1）非独立董事：

公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

##### （2）独立董事

公司独立董事薪酬为固定津贴，按季度发放；独立董事因履职产生的相关费

用据实报销。

## 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。

## 3、非独立董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放

公司非独立董事、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，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，包括基本工资、职务津贴、特殊岗位津贴等，按月平均发放；绩效薪酬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。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。

公司于每年年初根据各管理岗位的情况，制定详细的考核指标及绩效薪酬水平，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 四、其他事项

1、上述董事、高级管理人员薪酬/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、上述薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日