

山东赫达集团股份有限公司

关于董事 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，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

公司董事 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、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

全体董事。

（二）董事薪酬方案

1. 独立董事

独立董事的津贴为人民币 9.6 万元/年（税前），全年津贴按月度平均发放。

2. 外部董事

外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，

不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。

3.内部董事（含职工董事）

内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。

（三）其他事项

1.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。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案自公司股东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