

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-024

英科再生资源股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及《公司章程》，遵循短期与长期激励结合、个人与团队利益平衡的原则，在保障股东利益、推动公司与管理层共同发展的前提下，经董事会薪酬与考核委员会审核，于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）薪酬构成

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组成，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%，其中：

1.基本薪酬根据其工作职责、能力经验等要素综合核定；

2.绩效薪酬根据公司当年实际经营情况和个人工作绩效评价结果研究决定；

3.公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

（二）董事薪酬方案

独立董事津贴：每人9万元/年（税前）；

非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。

四、其他规定

（一）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放，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。

（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会薪酬与考核委员

会第一次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，同意提交董事会审议。

（二）董事会会议审议

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日