

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2026-018

## 美埃（中国）环境科技股份有限公司

### 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。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，综合考量董事、高级管理人员的岗位职责和履职表现，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司2026年度任职期内的全体董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

#### 三、薪酬方案具体内容

公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴8万元/年（含税），津贴标准经股东会审议通过后发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事（包括职工代表董事）：在公司任职的非独立董事按照其担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、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，不再另行领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）董事依照《公司法》《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。

（四）高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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。

上述薪酬金额均为税前金额，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。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

#### 四、审议程序

##### （一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》中非独立董事的2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的子议案，关联委员回避表决，同意提交董事会审议，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》中独立董事的2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的子议案两位关联委员回避表决，直接提交董事会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，同意提交董事会审议。

##### （二）董事会审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，关联董事分别回避表决，同意提交股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事分别回避表决。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026年4月28日