

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-019

浙江丰茂科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二十二次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案：

(1) 公司董事长参考高级管理人员薪酬构成，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

(2) 未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

2、独立董事津贴

姓名	职务	2026 年度薪酬（万元）
----	----	---------------

陈文君	独立董事	7.14
唐丰收	独立董事	7.14
宋岩	独立董事	0

备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023 年 4 月起，不再向宋岩发放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担风险、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；中长期激励收入包括与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、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或被选举/聘任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

五、审议程序

1、2026 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026

年度薪酬方案的议案》，因蒋淞舟先生是公司董事蒋春雷先生、董事王静女士之子，基于谨慎考虑，委员王静女士回避表决。

2、2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，董事王军成先生、董勇修先生、蒋淞舟先生兼任公司高级管理人员，回避表决。同时蒋淞舟先生是公司董事蒋春雷先生、董事王静女士之子，基于谨慎考虑，董事蒋春雷先生、董事王静女士回避表决。

董事薪酬方案尚需提交股东会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年4月28日