

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2026-025

红相股份有限公司

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。

2026年4月24日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

1、董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后生效，直至新的薪酬（津贴）方案通过后自动失效。

2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币80万元(税前)，由基本年薪、绩效年薪等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%，不再另行领取董事津贴。

兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，领取相应薪酬，按每年2.4万元（含税）领取董事津贴；

不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，领取相

应薪酬，按每年 2.4 万元（含税）领取董事津贴。

（2）公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、津补贴和中长期激励构成等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，绩效年薪与公司经营效益情况及任职岗位工作业绩完成情况挂钩。

2、独立董事津贴方案

参照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，独立董事津贴每人每年人民币 11.2 万元（税前）。在上述独立董事年度津贴标准基础上，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放每年 2.4 万元津贴。独立董事津贴按月发放。

除上述津贴外，独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

高管年度薪酬由基本年薪和绩效年薪、津补贴和中长期激励构成等构成：

1、基本年薪根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放；

2、绩效年薪根据公司经营效益情况以及任职岗位工作业绩完成情况核定，按年核算，不低于基本年薪和绩效年薪总额的百分之五十；

3、津补贴包含防暑降温补贴等公司规定可发放的项目；

4、中长期激励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法缴纳个人所得税。

2、薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现不可抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高级管理人员薪酬进行必要调整。

3、公司董事、高级管理人员同时在子公司任职的，可以按照子公司相关制度领取薪酬（津贴）。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》并审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会委员因利益相关对董事薪酬（津贴）议案均回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的2026年度董事、高管薪酬方案合理合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于强化董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合公司的长远发展。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2026年4月28日