

证券代码：天力复合

证券简称：920576

公告编号：2026-030

西安天力金属复合材料股份有限公司
2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》的有关规定，综合考虑西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事

（1）独立董事津贴标准：公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

（2）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。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。

基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定。

2、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。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。

基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定。

二、审议程序

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2026年4月22日审议了《关于审议公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第四次会议于2026年4月23日审议了《关于审议公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。该议案尚需提请股东会审议。

三、其他事项

（一）公司董事和高级管理人员薪酬及绩效的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪酬及绩效均为税前金额，涉及的个人所得税由公司根据相关规定代扣代缴；

（二）在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年发放；

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

四、备查文件目录

（一）《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2026年4月27日