

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-014

欣贺股份有限公司

关于 2026 年度董事及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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议，《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过，其中关联董事孙柏豪和陈国汉回避表决。

上述议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，薪酬与考核委员会委员孙柏豪对《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决。现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提升，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等内部制度，特制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）独立董事，实行独立董事津贴制，津贴标准为 12 万元人民币/年（税

前），按月发放。独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。

（二）未在公司内部任职的非独立董事，原则上不发放薪酬/津贴，确有必要，董事会薪酬与考核委员会可制定相关薪酬/津贴并提交董事会和股东会审批后执行。

（三）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）和高级管理人员的薪酬由基础薪酬、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。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定内部董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

1、基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定；

2、绩效薪酬：根据年度经营业绩指标完成情况和个人绩效考核结果等依据确定。

3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行确定。

四、其他事项

1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴；

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的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

3、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》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。

4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需公司股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026年4月28日