

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-024

陕西天润科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬结构

公司非独立董事和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，独立董事领取固定津贴。

（四）薪酬标准

1、董事薪酬标准

（1）非独立董事。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬以月度预发和年度考核评价后支付相结合方式发放，每月预发应发绩效薪酬的 80%，剩余 20%绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后一次性发放，多退少补。中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股

权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放。

(2) 独立董事。独立董事津贴为 6 万元/年，按月发放。

2、高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬以月度预发和年度考核评价后支付相结合方式发放，每月预发应发绩效薪酬的 80%，剩余 20%绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后一次性发放，多退少补。中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放。

二、审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交公司第五届董事会第四次会议审议。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

2、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、其他说明

1、根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后生效。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，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。

3、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在 2026 年度内有离任情形的，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

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》等内部制度规定执行。

四、备查文件

- 1、《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日