

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-028

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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。

为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年1 月1 日—2026 年12 月31 日。

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（或津贴）方案

2026 年度，公司内部董事按照公司《董事薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务发放相应的薪酬。公司非独立董事同时担任公司高级管理人员职务的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪

酬体系执行；公司非独立董事同时担任非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的具体职务、岗位执行相应的薪酬标准和绩效考核。

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司不再向内部非独立董事另行发放董事津贴。公司建立内部非独立董事绩效薪酬递延支付机制，依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

2、独立董事津贴方案

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026年独立董事固定津贴为9.6万元/年（税前），按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。公司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，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。公司高级管理人员的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，同时建立绩效薪酬递延支付机制，依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他规定

（一）以上董事、高级管理人员的薪酬（津贴）公司将根据行业状况及2026年生产经营实际情况进行调整。

（二）上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。

（四）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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日