

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

### 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的公告

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。

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案确认如下：

#### 一、董事薪酬方案：

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，其薪酬将依据所任管理岗位的职责与贡献进行核定，不再另行发放董事职务报酬。

2、独立董事的职务津贴为根据公司与独立董事签订的《独立董事聘用合同》予以具体确定。

#### 二、高级管理人员薪酬方案：

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、行为规范、工作年限等相结合。

#### 三、其他事项：

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事、高级管理人员薪酬方案需提交 2025 年年度股东会审议通过后生效。

#### 三、备查文件：

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日