

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-022

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2026 年预计薪酬、津贴情况的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年预计薪酬情况的议案》。其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2026 年预计薪酬、津贴情况的议案》议案尚需提交公司股东会审议。现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用人员

公司全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 9.00 万元/年，按月发放。

2、非独立董事薪酬

未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津

贴。

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的标准执行，不再额外领取董事薪酬或津贴。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成。绩效薪酬、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。

基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；

绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况评定。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。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

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，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026年4月28日