

# 上海凯众材料科技股份有限公司

## 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

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、部门规章、规范性文件及《公司章程》《上海凯众材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。具体内容如下：

### 一、适用对象

公司董事、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

（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者（含董事长、职工董事等），按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。

（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（三）公司非独立董事（含董事长、职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，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：

1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于与ESG 可持续发展相关的安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，进行月度预发放，年度结算的方式进行，其中月度预发的部分，原则上为月度基本薪酬的100%，即月度发放的薪酬中，50%为基本薪酬，50%为预发的绩效薪酬。每年的年度绩效奖金，董事长、总经理的年度绩效奖金以5个月的月度薪酬标准，其他高管的年度绩效奖金以3个月的月度薪酬标准为基准，结合当年度指标考核结果给予0%-120%的比例进行考核发放绩效薪酬，其中，70%在春节前发放，30%在年度报告披露和绩效评价后发放。

3.净利润增长奖励：对于高级管理人员，根据分工不同，可享受净利润增长额1%-7%的奖金，但若公司净利润没有达到预算指标，则该激励乘以80%的系数。该奖励在年度审计后发放。

4.年度调薪：公司高级管理人员根据上年度经营情况，可享受年度调薪，原则上为公司上年度实际销售增长率的60%\*本人年度绩效考评系数，且年度调薪最高不超过10%。

5.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

6.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保

险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。

#### 四、其他说明

（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- 1.代扣代缴个人所得税；
- 2.各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- 3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）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，按其实际任期计算并予以发放。

（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年4月