

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-021

山东隆华新材料股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组成，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。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

二、其他规定

1、非独立董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

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，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、履行的审批程序

根据《公司章程》等相关法律法规之规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案无需提交股东会审议；公司全体董事均需回避表决《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，上述议案直接提交至公司2025年度股东会审议批准后实施。

四、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日