

中辰电缆股份有限公司

关于公司 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。

根据中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并经 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事薪酬为 12 万元/年（税前）。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，领取基本薪酬和绩效薪酬，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 50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司年度经营情况及个人绩效考核结果为依据确定，按年度发放，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，不单独领取董事津贴。

3、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，领取基本薪酬和绩效薪酬，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

50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营情况及个人绩效考核结果为依据确定，按年度发放，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。

三、其他规定

（一）2026 年度董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，2026 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

（二）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放。

（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，按实际任期计算并予以发放。

（四）董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

（五）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日