

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2026-030

利欧集团股份有限公司

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。

为进一步完善利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及公司实际情况，并参照公司所在行业、地区薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

2026 年度任期内在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

为充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公司独立董事津贴由每人每年 10.0 万元（含税）调整为每人每年 15 万元（含税）。除此之外，独立董事不再从公司领取其它薪酬（津贴）或享有其它福利待遇。

公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。

同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

在公司领取薪酬的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入

等组成，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。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

四、其他规定

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，按实际任期计算并予以发放。

2、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。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，本次薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日