

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了维护辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，根据国家有关法律、法规及《辽宁兴福新材料股份有限公司章程》的相关规定，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（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—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、非独立董事薪酬

公司非独立董事的薪酬包含基本年薪和绩效奖金，基本年薪根据其担任的具体管理职务，按月发放，绩效奖金根据公司相关绩效考核要求执行。

不在公司任职的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬

公司 2026 年度独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（税前），由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准

和绩效考核要求领取薪酬。

二、其他说明

1、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，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2、上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

四、备查文件

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司
董事会

2026年4月28日