

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-024

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

## 山西永东化工股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见公司《2025 年年度报告全文》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

### 二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案

根据《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》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

公司董事长、同时兼任高级管理人员的非独立董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成。基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。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。中长期激励收入包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。

其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按月发放。

职工代表董事根据其所任职的具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日