

# 山西科新发展股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展实际情况、所处行业特点、同行业及同地区薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

### 一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

#### （一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、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）薪酬方案

##### 1、公司董事薪酬方案

- （1）独立董事津贴为11.90万元/年（税前），按月平均发放；
- （2）外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立

董事）津贴为11.31万元/年（税前），按月平均发放；

（3）在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。自2026年1月1日起执行。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

### （四）其他规定

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，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司按国家和公司的有关规定代扣代缴或预扣预缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门

委员会会议、股东会会议及依法履行公司事务的相关交通、餐饮、住宿费用由公司承担，公司承担的额度应遵守内部相关费用报销制度。

## 二、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月26日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事、高级管理人员的薪酬事宜无异议，并提请董事会审议。

### （二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第十届董事会第八次会议，对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他董事、高级管理人员的薪酬事宜无异议。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日