

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-008

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事朱中萍先生、顾代华先生和胡灵慧女士回避表决，会议还审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩效情况并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

一、方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬标准确定为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬

和中长期激励收入组成。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事职务薪酬，其履行董事职责所产生的合理费用由公司据实报销。在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬按所任管理职务确定，不再单独领取董事津贴。

2、独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其他薪酬，津贴标准结合公司实际情况、行业水平及所在地域经济水平等因素，由薪酬委员会拟定方案，经董事会审议后提交股东会审议批准执行。独立董事出席公司董事会、股东会及行使法定职权所产生的合理费用，由公司据实报销。独立董事津贴为 10 万元人民币/年（税前），由公司依法代扣代缴个人所得税后，按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬标准确定为：公司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等组成。基本薪酬主要结合公司的经营规模、效益和岗位职责，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平制定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，结合公司年度经营计划及实际完成情况，采取月度预发和年度清算相结合的方式发放。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。公司确定绩效薪酬中不低于 10% 的部分，在公司年度报告披露和绩效评价完成后支付。中长期激励收入包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

四、其他说明

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（二）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，薪酬

按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日