

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2026-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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（2025年10月修订）》等法律法规及《公司章程》《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月27日，公司召开了第九届董事会第七次会议，公司董事作为利益相关方，在审议本事项时采取了回避表决，董事薪酬议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限：

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事（包含职工董事）依据公司薪酬管理制度规定的薪酬构成及比例、支付方式等，按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。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%。

2、独立董事

公司独立董事的薪酬为8万元人民币/年（税前），按年支付。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，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%。。

四、其他规定

（一）上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（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；

（三）薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，绩效评价依据为经审计的公司财务报告相关数据；

（四）董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

五、董事会提名及薪酬与考核委员会意见

公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的制定，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况拟定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。董事会提名及薪酬与考核委员会进行了事前审议，利益相关方委员回避表决。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日