

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-033

青岛三祥科技股份有限公司

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。

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《青岛三祥科技股份有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（一）薪酬标准

1、董事薪酬方案

在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬，不再另行领取董事薪酬；在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按照《董事薪酬管理制度》制度的相关规定确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬。薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利+中长期激

励收入（如有）。具体如下：

（1）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；

（2）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定；

（3）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等；

（4）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

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%。

独立董事、不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取职务薪酬，但享受董事津贴，其领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文件的有关规定，标准经股东会批准后执行。除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利+中长期激励收入（如有），具体如下：

（1）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；

(2) 绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定；

(3) 保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等；

(4) 中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

(5) 高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

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%。

(二) 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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2、董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。

二、审议程序

1、2026年4月28日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李鸿、花双莲回避表决，会议同意将该议案提交第五届董事会第二十一次会议审议。

2、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日