

## **浙江震元股份有限公司 关于公司董事、高管 2025 年度薪酬情况 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。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开十一届十次董事会，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、高级管理人员回避表决。其中《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### **一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况**

2025 年度，根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事进行了考核并确定了薪酬，公司独立董事的薪酬以固定津贴形式按年度发放。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

### **二、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案**

为适应公司发展需要，建立健全有效的激励约束机制，有效调动和发挥董事、高级管理人员积极性和创造性，促进企业高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事、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、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人每年6万元

人民币（税前），按年度发放。

2、在公司担任具体职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事履职津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事履职津贴。

3、公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬管理制度等因素考核后领取薪酬。

### **三、备查文件**

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2026年4月27日