

渤海水业股份有限公司

关于《渤海股份 2026 年度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。

根据《上市公司治理准则》及渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员薪酬管理相关制度的规定，制定《渤海股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于<渤海股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

三、薪酬构成

在公司担任职务的高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分组成。

（一）基本年薪

基本年薪是年度基本收入。

（二）绩效年薪

绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪标准值的 60%。

（三）任期激励收入

任期激励收入根据任期经营业绩考核结果进行兑现。

四、其他规定

（一）高级管理人员根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

（二）高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）高级管理人员薪酬自董事会聘任次月起计算，基本薪酬按月发放，绩效薪酬、任期激励收入的发放按照公司相关薪酬制度执行并实行递延发放。

（四）高级管理人员的薪酬包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

（五）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《渤海水业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关管理要求执行。

（六）本方案自股东会审议通过《渤海水业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026年4月28日