

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2026-021

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关方案情况公告如下：

#### 一、适用对象

本方案适用于公司董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事：

公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元/年（税前），按照月度发放。

##### 2、非独立董事：

在公司参与管理并任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，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%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；不另外领取董事津贴。

未在公司参与管理并任职的非独立董事不在公司领取薪酬；不另外领取董事津贴。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，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%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

#### 四、其他事项

（一）公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

- 1、代扣代缴个人所得税；
- 2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任、解聘、退休等原因离任的，按其实际任职期限、履职情况及绩效考核结果核算薪酬并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年4月29日