

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2026-037

## 雅本化学股份有限公司

### 关于2026年度董事及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。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决，提请公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

#### 一、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

##### （一）适用对象

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

#### 1、董事薪酬方案

（1）独立董事：独立董事在公司实行固定津贴制度。公司聘请的独立董事津贴为15万元/年（含税），津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费

用，由公司承担。

(2) 未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）：外部董事在公司实行固定津贴制度。外部董事津贴为 12 万元/年（含税），津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

(3) 在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）实行年薪制。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，不再额外领取董事津贴。

1) 基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊能力津贴等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。

2) 绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3) 中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

## 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。

(1) 基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊能力津贴等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。

(2) 绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结

果确定,按各考核周期进行考核发放,其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定,原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(3) 中长期激励收入: 为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式,具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

## 二、其他

公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日