

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2026-007

## 上海新通联包装股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

#### 一、本方案适用对象

公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。

#### 三、薪酬方案主要内容

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

采用固定津贴制，每位独立董事津贴标准为税前20万元人民币/年，按季度发放。

##### 2、未在公司担任除董事以外职务的非独立董事

采用固定津贴制，津贴标准为税前20万元人民币/年，按季度发放。

##### 3、在公司任职的非独立董事（含董事长、职工代表董事）

采用基本薪酬+绩效薪酬组成，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%。兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬。

**基本薪酬：**根据人员所任职位的价值、责任、能力、行业薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。

**绩效薪酬：**与公司绩效挂钩，结合公司年度经营指标、岗位职责完成情况等因素进行绩效评价，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

## （二）高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成，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%。

**基本薪酬：**根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定，按签署的《劳动合同》执行，按月发放。

**绩效薪酬：**与个人工作业绩和公司年度经营业绩挂钩，结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况，依据经审计的财务数据开展绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

## （三）其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，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。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- （1）个人所得税；
- （2）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金；
- （3）按照公司考勤规定扣减的薪酬；
- （4）其它国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

## 四、公司履行的决策程序

### （一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月28日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2026年第一次会议，审

议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员为公司董事，因此对2026年度董事的薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。对2026年度高级管理人员的薪酬方案，关联委员回避表决，该议案以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。薪酬与考核委员会同意将2026年度高级管理人员的薪酬方案提交董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中关于2026年度董事的薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议，审议通过关于2026年度高级管理人员的薪酬方案，其中关联董事顾云锋回避表决。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日