

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2026-012

恒林家居股份有限公司

关于公司董事 2025 年度薪酬及 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法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、公司董事2025年度薪酬确认情况

公司已在《恒林股份 2025 年年度报告》中披露了董事在 2025 年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象及期限

适用对象：公司全体董事

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）薪酬方案具体内容

1、董事

(1) 非独立董事：参照公司所处地区经济发展水平及实际经营状况，结合其在公司担任的具体职务与岗位职责领取相应的薪酬。

(2) 独立董事：采取固定津贴形式，2026年度津贴仍为每人8万元/年（税前），按月发放。

2、具体计薪标准

在公司领薪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（如有）等构成。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%。

三、其他说明

1、公司董事基本薪酬（津贴）按月发放，绩效薪酬（独立董事除外）根据考核周期发放，并预留一定比例，待年度报告披露及绩效评价完成后支付。

2、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、同时担任多个岗位的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日