

德才装饰股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

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。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事王文静回避表决。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为 321.91 万元，公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司 2026 年度独立董事津贴 10 万元/人（税前），按季度发放。

独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行

使其职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事薪酬

公司董事兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，董事长及内部董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬。

董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定；中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励。不在公司经营管理岗位任职的非独立董事无津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

1、基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；

2、绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

3、中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

三、其他事项

（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日