

证券代码:002109

证券简称:兴化股份

公告编号:2026-013

陕西兴化化学股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪 酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为了建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司董事及高级管理人员收入水平，充分调动公司高管人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度薪酬方案如下：

（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. 独立董事津贴方案

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026年度独立董事津贴为5万元/年（含税），按月平均发放。独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。

2. 非独立董事薪酬方案

2026年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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。非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司

确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

除公司独立董事外，其他股东单位委派的兼职董事不在公司支付报酬和津贴，委派的专职董事不在股东单位领取薪酬的可享受津贴，标准为 2.4 万元/年（含税）。公司董事兼任高管人员的，其薪酬按照公司高管人员薪酬规定执行，不支付董事报酬和津贴。

3. 高管人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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。高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（四）其他说明

1. 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬及津贴均为税前金额，公司将根据国家法律规定代扣代缴个人所得税。

3.本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

三、备查文件

- 1.第八届十一次董事会会议决议；
- 2.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日