

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2026-038

上海太和水科技发展股份有限公司

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中董事薪酬方案尚需提交股东会审议批准。

根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

一、适用日期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、董事薪酬方案

1、独立董事的津贴：在公司担任独立董事的津贴为人民币 18 万元/年（含税），独立董事津贴均按季度发放。

2、非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴及补贴组成，基本薪酬、岗位津贴及补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司经营业绩情况和个人绩效情况发放。

三、高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员基本薪酬、岗位津贴及补贴将按照岗位及实际工作月

数计发，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人绩效考核情况发放。

四、其他规定

1、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4、上述方案中未尽事宜，参照《公司章程》及相关规定执行。

5、公司董事 2026 年度薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日