

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《浙江睿高新材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2026 年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。2026 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬》的议案，因全体董事与《关于公司 2026 年度董事薪酬》议案有关联关系，已回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，《关于公司 2026 年度董事薪酬》直接提交股东会审议。拟定的薪酬方案如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年度

（三）薪酬标准

1、非独立董事

非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外发放董事津贴。

2、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年度津贴标准为税后 6 万/年。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

二、独立董事意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议，我们认为：公司制定的 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2026 年度董事薪酬》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬》的议案，并同意将《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》提交 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

一、《浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

二、《浙江睿高新材料股份有限公司关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日