

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-037

苏美达股份有限公司

关于 2026 年董事、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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和内部管理制度，结合公司发展预期等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用范围

2026 年度在公司领取薪酬（津贴）的董事、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

（一）董事薪酬

1. 独立董事

独立董事由公司发放津贴，采取固定津贴+会议津贴形式。其中，固定津贴为税前 18 万元/人/年，按月发放。会议津贴按次发放，其中现场参加董事会会议津贴为 2,000 元/次，现场参加专门委员会会议津贴为 1,000 元/次。

2. 外部董事

外部董事分为在职人员担任的外部董事和退休人员担任的外部董事。在职人员担任的外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在公司领取薪酬。

退休人员担任的外部董事由公司发放补贴，采取工作补贴和会议津贴形式。工作补贴为税前 8 万元/人/年，按月发放。会议津贴按次发放，其中参加董事会会议津贴为 2,000 元/次，参加专门委员会会议津贴为 1,000 元/次。

3. 内部董事

内部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，分别占比 30%、55%、15%。绩效年薪的 10%采取递延支付，递延支付期限为 3 年，支付

进度为 80%、10%、10%，与支付进度挂钩的风险防控、项目完结等指标在年度经营目标责任书中确定。基本年薪按月支付，可按照一倍基本年薪标准预发绩效年薪，月度工资按照上述标准平均到每月定额预发，年度业绩考核评价后，公司根据考核评价结果进行清算。高级管理人员兼任内部董事，不另行发放董事薪酬。

二、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，分别占比 30%、55%、15%。绩效年薪的 10%采取递延支付，递延支付期限为 3 年，支付进度为 80%、10%、10%，与支付进度挂钩的风险防控、项目完结等指标在年度经营目标责任书中确定。以上薪酬发放的具体进度以及递延支付等相关安排根据公司内部相关管理制度确定。董事会秘书、财务负责人的薪酬标准根据公司内部薪酬管理制度确定。

三、其他事项

1. 上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税，内部董事和高级管理人员还需代扣代缴各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2. 上述薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定或修订，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

3. 上述薪酬方案未尽事宜，以有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定为准。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案》（因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议）、《关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》（周亚民委员回避表决，其余两位委员一致同意提交董事会）和《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》（三位委员一致同意提交董事会）。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十届第二十四次董事会，审议通过《关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案》（独立董事回避表决）、《关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》（非独立董事回避表决）和《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》（公司董事、总经理王健先生回避表决）。

（三）股东会审议情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》，并听取《公司 2026 年高级管理人员薪酬方案》的汇报。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日