

上海申达股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》。现将具体情况公告如下：

一、 适用范围

公司董事、高级管理人员（考核期内随着岗位或职务变化，高级管理人员进行动态调整）。

二、 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、 薪酬标准

（一） 公司董事薪酬

- 1、独立董事领取固定津贴，每人每年 8 万元（税前），按月发放。
- 2、在公司担任其他职务的非独立董事，按照其所任岗位相关规定领取薪酬，不另行发放董事薪酬、津贴；薪酬构成、考核及发放标准等参考高级管理人员薪酬相关规定。

（二） 公司高级管理人员薪酬结构与支付

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

薪酬支付方式为：基本薪酬按月支付，不与当期业绩挂钩；绩效薪酬采取递延支付方式。

四、 考核内容

(一) 绩效薪考核指标包含基本经济指标、力争经济指标、管理提升专项任务，旨在驱动业绩增长，提升管理效能等。

(二) 超额净利润奖励经年度审计确认后发放，其中部分奖励金额将作为风险抵押金进行递延支付，以实现长期激励与风险共担。

五、 其他规定

1、董事、高级管理人员的绩效薪酬等收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司高管层一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，存在递延支付的情况。

2、董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效完成情况计算薪酬和发放。

3、本方案下所有薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家法律法规及公司相关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的款项，剩余部分发放给个人。

六、 审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2026年6月3日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年6月4日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026年6月5日