

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二六年六月二十九日

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》要求，为进一步规范公司董事的薪酬管理，完善激励和约束机制，明确董事薪酬的管理机构与职责、薪酬结构、薪酬发放方式、薪酬如何调整、薪酬止付追索等内容，拟制定《董事薪酬管理制度》。

上述议案，请各位股东审议。

附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年6月29日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年度董事薪酬方案

各位股东：

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》《董事薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，制定公司2026年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为10万元/年，全年津贴按月发放。

（二）非独立董事

在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容、公司相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

四、其他事项

1. 薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

3. 非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
 4. 本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
- 上述方案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年6月29日