

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2026年度董事薪酬方案

### 一、方案背景

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，制定公司董事薪酬方案（以下简称“本方案”）。

### 二、适用对象

公司董事。

### 三、适用期限

2026年度。

### 四、薪酬/津贴标准及发放

#### 1、非独立董事

（1）在公司担任管理职位的非独立董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他薪酬福利制度领取薪酬。

（2）董事长的业绩考核与薪酬分配方案，由上级产权单位核定。

（3）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

#### 2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，津贴为12万元/人/年（税前），按季度发放。

## 五、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效和激励收入计算薪酬并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。