

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 2026年度董事和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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

**一、适用对象：**公司全体董事、高级管理人员。

**二、适用期限：**2026年1月1日—2026年12月31日

**三、薪酬标准：**

（一）公司独立董事

公司独立董事薪酬为6.00万元/年（税前）。

（二）在公司内部任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员

在公司内部任职的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员实行年薪制，按照公司董事和高级管理人员薪酬方案领取薪酬，薪酬总额根据其在公司所担任的具体岗位和职务并参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬（包括基本工资、岗位工资、其他补贴等）、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬根据其职位市场价值、个人工作能力、工作复杂程度、知识技能等确定，按月度发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营目标完成情况、部门业绩情况及个人岗位绩效考核情况等综合评估结果确定。绩效薪酬遵照公司内部薪酬管理制度预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩

绩效评价结果将结合经审计的年度财务数据评价确定。

中长期激励为公司根据业务发展需要实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，视公司经营情况和相关政策组织实施。

上述基本薪酬、绩效薪酬及激励收入的核定与发放规则具体依据公司人力资源部相关制度与方案执行。

（三）未在公司内部任职的非独立董事，不在公司领取董事薪酬、津贴（股东会另有决议的除外）。

#### **四、其他事项**

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任或离职的，按其实际任职时间和绩效计算薪酬并予以发放。

（三）公司董事、高级管理人员为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

（四）薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事、高级管理人员的薪酬可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。

董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案在董事会审议通过后生效。

#### **五、备查文件**

1、山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年4月21日