证券代码：002080　　证券简称：中材科技　　公告编号：2026-064

中材科技股份有限公司关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（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》、《上市公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况，拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

2026 年 11 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十四次临时会议，会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，该议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

一、适用对象及期限

（一）适用对象：2026 年度任期内的公司董事

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案的具体情况

（一）专职、兼职的外部董事及独立董事薪酬方案

1、专职、兼职的外部董事：

（1）专职的外部董事：不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

（2）兼职的外部董事：领取工作补贴，分为基本补贴和履职补贴。基本补贴标准为 6 万元/年，按月发放。履职补贴依据年度考核评价结果、企业年度经营业绩考核结果，经综合研判后确定。履职评价为优秀的履职补贴为 6 万元/年，履职评价为称职的履职补贴为 4 万元/年，履职评价为基本称职的履职补贴为 2 万元/年，履职评价为不称职的不发放履职补贴。

2、独立董事：

独立董事领取独立董事津贴，按照 10 万元/年的标准按月发放。除上述津贴

外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

（二）内部董事薪酬方案

公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之六十。

1、基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。

2、绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。绩效年薪实行三年递延支付，递延速度不快于等分比。

3、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或方案执行。

公司董事兼任公司高级管理人员的，其董事职务不单独领取董事津贴。

公司内部董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

三、其他规定

（一）公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述薪酬金额均为税前金额，薪酬发放涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定执行。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日