

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-023

青岛国恩科技股份有限公司

关于 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及周边地区薪资水平，确定了公司董事和高级管理人员的薪酬方案。公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体关联董事对上述议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、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）董事薪酬标准

1、公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。

2、在公司兼任其他职务的非独立董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。不再另行发放董事岗位津贴。

3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事岗位津贴。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、上述公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，上述公司董事薪酬方案经公司 2025 年度股东会审议通过后实施。

五、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日