

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事会第八次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中：审议通过子议案《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该子议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，对2025年度公司董事、高级管理人员薪酬予以确认。薪酬情况具体如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|-----------------|------|------------------|
| 魏明 | 董事长 | 现任 | 36.42 |
| 李毅 | 董事、总经理 | 现任 | 39.05 |
| 曹和平 | 董事 | 现任 | 0 |
| 龚伟 | 董事 | 现任 | 0 |
| 戚伦辉 | 职工代表董事、炭黑事业部负责人 | 现任 | 3.51 |
| 饶章华 | 原董事、常务副总经理 | 离任 | 25.91 |
| 汪晓芳 | 董事、财务总监 | 现任 | 24.35 |
| 骆剑明 | 独立董事 | 现任 | 5 |
| 夏晓华 | 独立董事 | 现任 | 5 |
| 江国强 | 独立董事 | 现任 | 5 |
| 江华光 | 原副总经理 | 离任 | 24.66 |
| 周薇 | 副总经理 | 现任 | 28.91 |
| 李俊 | 副总经理 | 现任 | 8.73 |
| 张志景 | 董事会秘书 | 现任 | 26.8 |
| 占锋 | 副总经理 | 现任 | 26.41 |
| 石玉明 | 副总经理 | 现任 | 23.48 |
| 合计 | -- | -- | 283.23 |

注1：从公司获得的税前报酬总额为2025年度担任董事、高级管理人员期间获取的薪酬总额；

注2：薪酬变动说明：公司薪酬发放口径包含基本年薪与绩效年薪，绩效年薪根据上一年度净利润考核结果核定。2025年度高级管理人员薪酬较2024年度出现相应变动主要系受2024年度业绩扭亏为盈的影响，2025年度高级管理人员薪酬包含2024年度业绩对应的绩效年薪。同时基于公司近年经营业绩，结合公司薪酬水平处于行业内低位的实际情况，公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，对薪酬体系进行了优化。

二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案

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、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

1、非独立董事（含董事长）及高级管理人员：公司不另行向非独立董事发放董事津贴；对于担任具体管理职务的非独立董事及公司高级管理人员，将根据其履职范围、岗位职责、绩效考核结果，并参考行业市场水平确定薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励及其他奖励构成。

2、独立董事仅领取独立董事津贴，公司为独立董事设置固定津贴，每年税前5万元，按月发放。

3、董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日起失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日起失效。

4、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2026-014

二〇二六年三月三十一日