

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2026-009

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员）。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、内部董事

公司董事根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。董事薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成，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%，不另行领取董事薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放

标准依照《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2、独立董事

公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为 7.2 万元/年，按月平均发放。

3、外部董事

外部董事不在本公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成，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%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充调整。

四、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、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《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日