

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-027

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）薪酬标准

董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。其中，基本薪酬主要结合公司规模和岗位职责，参考行业薪酬水平而定；绩效薪酬与公司绩效及个人绩效目标的完成情况挂钩，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%。独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为税前人民币12万元/年。高级管理人员薪酬按照在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬结构执行。

公司可考虑同行业及所在地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略或组织结构调整、个人岗位调整或职务变化等因素对董事、高级管理人员2026年度薪酬进行调整，具体以实际发放为准。

（二）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、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。公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司独立董事和不在公司担任其他管理职务的非独立董事的津贴按半年度发放。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

二、相关审核及批准程序

公司分别于2026年4月10日、4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员、关联董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026年4月22日