

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2026-029

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转02

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

# 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告

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。

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，以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议逐项审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员实际支付报酬详见《2025 年年度报告》第四节“公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况”。在公司兼任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额外领取董事薪酬和津贴。根据公司经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会在对非独立董事年度工作绩效进行审核评定后，按照公司薪酬与考核制度，给予适当额度年度绩效。

### 二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

#### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### （二）适用期限

董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审

议通过后生效，适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### **（三）薪酬标准**

#### **1.公司董事薪酬方案**

##### **（1）独立董事**

独立董事薪酬以固定津贴形式发放，2026 年度独立董事津贴标准为人民币 6.5 万元/年。公司独立董事依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

##### **（2）非独立董事**

在公司兼任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照下述第 2 部分公司高级管理人员薪酬执行，不额外领取董事薪酬和津贴。

#### **2.公司高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等收入组成。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五十。

（1）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的职责、能力、价值、市场薪资行情等因素确定；

（2）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；

**3.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。**

### **（四）其他说明**

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

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. 除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根

据相关法律、法规等情况另行确定。

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、《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。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日