

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2026-015

## 浙江泰坦股份有限公司 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。因全体关联董事对《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》回避表决，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况公告如下：

### 一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

### 三、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

#### 1、公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币税前 10 万元/年，按年发放。

#### 2、公司非独立董事的薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行；未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。

#### 3、公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定，由基本薪酬和绩效薪酬组成。

基本薪酬占年度薪酬的 50%，按月平均发放。

绩效薪酬占年度薪酬的50%，其中10% 与公司2026年度整体经营业绩挂钩；40% 与分管业务板块业绩及管理职能履职情况年度考核挂钩。绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。每月预发指每月预发绩效薪酬的70%。递延支付是指年度应发绩效薪酬的30%递延至下一年度，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。

#### **四、其他说明**

1、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绩效奖金并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，下列税费从工资奖金中直接扣除：

（一）个人所得税；

（二）按规定需由个人承担的社会保险费。

3、公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

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》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

#### **五、备查文件**

第十届董事会第十七次会议决议。

**特此公告。**

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年4月24日