

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-009

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

#### 一、适用对象

公司董事和高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬

##### 1、独立董事

公司独立董事实行津贴制，津贴标准按 6 万元/年（含税）。

##### 2、非独立董事

在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬和董事津贴。

非独立董事薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入，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。

##### （二）高级管理人员薪酬

高级管理人员依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪酬。

高级管理人员薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入，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。

### **（三）其他事项**

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

## **四、审议程序**

### **（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况**

2026年4月12日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议；审议《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

### **（二）董事会审议情况**

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事审议通过该议案；审议《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。

《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年4月24日