

盛新锂能集团股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益；同时为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

三、薪酬标准及发放

1、独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，标准为15万元/年（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事薪酬

（1）兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，按照高级管理人员的薪酬执行。

（2）不兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照其在公司所分管的领域，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬；其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(3) 未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不发放薪酬和董事津贴；董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、薪酬构成

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。原则上绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

绩效薪酬：以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人绩效考核结果确定；

中长期激励收入：股权激励计划、员工持股计划等形式。

五、其他

1、董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

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津贴/薪酬并予以发放。

3、董事、高级管理人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收入等。

六、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日