

证券代码：920028

证券简称：新恒泰

公告编号：2026-075

浙江新恒泰新材料股份有限公司

2026 年度高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、2026 年度高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

2026 年度任期内的公司高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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。

公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司高级管理人员的绩效薪酬的

确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定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。

二、审议程序

（一）公司于 2026 年 6 月 10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

（二）公司于 2026 年 6 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陈春平、金玮回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。

三、其他规定

1、公司高级管理人员薪酬均为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、扣除社会保险及住房公积金由个人承担部分等费用后，剩余部分发放给个人；

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或因换届、改选等原因新任职的，按本薪酬方案据其实际任期计算薪酬并予以发放。

四、备查文件

- 1、《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日