

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-052

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

2026 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案将严格按照相关法律法规以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：

（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 日起至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案：

1、独立董事津贴标准 6 万/年（税后），按月发放，因履职所发生的相关费用由公司承担。

2、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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 50%。基本薪酬按月核发；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后予以支付。

#### 二、审议程序

上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，各位董事在讨论及审议本人薪酬事项时均回避表决，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》将提交公司股东会审议通过后方能生效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日