

证券代码：603429

证券简称：*ST集友

公告编号：2026-032

安徽集友新材料股份有限公司

关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告

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。

为进一步完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据有关法律法规和监管要求，结合公司的实际情况，制定《安徽集友新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本次制度制定的内容已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年6月12日