

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2026-052

广东红墙新材料股份有限公司

关于第六届董事会董事薪酬方案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第五届董事会第二十九次会议，因全体董事对《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

一、董事薪酬

（一）非独立董事薪酬

非独立董事薪酬方案按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

（二）独立董事津贴

独立董事津贴为每年12万元人民币（含税），每个月按照1万元人民币（含税）发放。

二、其他说明

（一）董事薪酬方案经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效并自产生第六届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（二）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。

(三) 独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026年6月18日