

证券代码: 600293

证券简称: 三峡新材

公告编号: 2026-023

湖北三峡新型建材股份有限公司关于 修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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。

为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，完善公司治理结构，根据中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前经营规模、行业薪酬水平及实际管理需求，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

上述拟修订的制度已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日