

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-039

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于修订《公司董事和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日