

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

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。

为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，综合考虑公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。

三、薪酬方案主要内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴

采用固定津贴制，公司给予每年津贴 12 万元人民币（税前），按月度发放。

2、不在公司担任具体管理职务的非独立董事津贴

采用固定津贴制，每年可以享受津贴 12 万元人民币(税前)，按月度发放；在控股股东（或实际控制人）及其下属其他子公司任职且领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

3、在公司担任具体管理职务的非独立董事（不含职工董事）

（1）公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，实行年薪制。

（2）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。

基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，为年度基本报酬。

绩效薪酬：依据公司绩效管理体系相关规定，与公司年度经营绩效相挂钩，根据公

司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（3）公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、职工董事

执行公司相关薪酬管理制度。

（二）高级管理人员薪酬方案

（1）公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，实行年薪制。

（2）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。

基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，为年度基本报酬。

绩效薪酬：依据公司绩效管理体系相关规定，与公司年度经营绩效相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（3）公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）其他事项

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员又兼任多种职务者，以其担任职务中最高薪酬标准执行。

2、董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

（一）个人所得税。

（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、本方案未尽事宜，以《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定为准。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年8月18日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2026年第2次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员为公司董事，因此对公司董事2026年度薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。

对公司高级管理人员2026年度薪酬方案，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，认为：根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，综合公司经营规模、战略规划等状况，并参照行业和地区薪酬水平制定的《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》符合公司实际情况，能有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，同意将上述方案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中对公司董事2026年度薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

对公司高级管理人员2026年度薪酬方案，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过，关联董事祁少卿、高景宏、于富红回避表决。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026年8月20日