

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬方案

#### 1、董事薪酬

（1）在公司担任除董事外其他管理/技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩。

（2）公司聘请的独立董事实行固定津贴制，按月发放，津贴标准为人民币8.5716万元/年（含税）。公司承担其履职过程中产生的合理费用，保障独立董事独立、有效履职。

2、高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，其中，基本薪酬根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固定发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务/研发板块考核结果深度挂钩，半年度

/年度考核后计发。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### 四、其他说明

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
- 3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
- 4、本方案在提交2025年年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026年4月20日