

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-018

## 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4月21日召开了第二届董事会第二十次会议，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2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，构建更加科学、合理的薪酬激励与约束机制，持续提升治理规范化水平，公司对《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款予以修订，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](http://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4月23日