

证券代码：600735

证券简称：ST新华锦

公告编号：2026-046

山东新华锦国际股份有限公司 关于制定《董事、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、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《山东新华锦国际股份有限公司章程》，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2026年4月25日