

锦州永杉锂业股份有限公司 关于确认公司 2025 年度董监高薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事成员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。

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需公司股东会审议通过。

根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为 702.02 万元。

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）非独立董事及高级管理人员：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。

（二）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为每年 12.00 万元（税前），按月发放。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年4月28日