

## 江西天利科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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。

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》第四节 公司治理“六、3、董事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

#### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬情况

为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

##### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

##### （三）薪酬及津贴标准

###### 1. 非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，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 50%，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

## 2. 独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 9.0 万元/年（税前），按月平均发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

## 3. 公司高级管理人员标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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 50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

## 三、其他说明

1. 因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议，并自 2025 年年度股东会审议通过后生效。

2. 董事因出席公司董事会、股东会等而产生的差旅费及其他合理费用由公司承担。

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，按其实际任期计算并予以发放。

4. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 四、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日