

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-041

## 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年6月23日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2026年6月15日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审核通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为进一步完善公司薪酬管理体系，本次修订增加了关于工资总额的具体规定（《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》第四条），其他条款无修改，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026年6月24日