

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-011

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》、《董事、高管离职管理制度（2026 年 3 月）》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬拟定方案如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年 18 万元（含税），自任期开始起按月发放。

3、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务及相关合同约定领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不兼任非董事职务的，不领取任何报酬或董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》、《董事、高管离职管理制度（2026年3月）》等薪酬制度，公司依照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。
- 4、公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司全体董事将对上述董事薪酬事项回避表决，上述事项提交公司2025年年度股东会审议通过后方可执行。

五、专项意见

（一）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

全体委员回避表决董事薪酬方案，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议。关联委员宗艳民对《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，非关联委员一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日