证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-008

山东太阳纸业股份有限公司 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议，审议了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事：

公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事津贴为8万元/年（税前），津贴根据年度津贴标准按年度发放；独立董事因履职产生的相关费用据实报销。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。

3、董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放

公司非独立董事、高级管理人员薪酬构成包括基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险、公司奖惩和福利等。其中，基本年薪按照其职位、责任、能力确定；绩效薪酬根据基本年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果确定，考核由复合指标构成：公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等多方面。

公司于每年年初根据各管理岗位的情况，制定详细的考核指标及绩效薪酬水平，并与相关管理岗位人员签订业绩承诺书，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放