

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-003

浩云科技股份有限公司

关于 2026 年公司内部董事、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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<2026 年内部董事薪酬方案>的议案》《关于制定<2026 年高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，现将公司制定的公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司第六届董事会内部董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

内部董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、薪酬方案

1、内部董事薪酬方案

单位：人民币/年

序号	姓名	职务	基本薪酬（税前）	季度绩效薪酬（税前）
----	----	----	----------	------------

1	孟思斯	职工代表董事	不超过 10.00 万元	根据其季度绩效考核指标达成情况核定
---	-----	--------	--------------	-------------------

2、高级管理人员薪酬方案

单位：人民币/年

序号	姓名	职务	基本薪酬 (税前)	季度绩效薪酬 (税前)	年终绩效薪酬 (税前)
1	雷洪文	董事长、总经理	不超过23.00万元	根据其季度绩效考核指标达成情况核定	根据公司经营业绩考核指标达成情况核定
2	徐彪	副总经理	不超过22.00万元	根据其季度绩效考核指标达成情况核定	根据公司经营业绩考核指标达成情况核定
3	高洁芬	副总经理	不超过59.00万元	根据其季度绩效考核指标达成情况核定	根据公司经营业绩考核指标达成情况核定
4	甘春平	副总经理、 董事会秘书	不超过28.00万元	根据其季度绩效考核指标达成情况核定	根据公司经营业绩考核指标达成情况核定
5	王汉晖	财务总监	不超过32.00万元	根据其季度绩效考核指标达成情况核定	根据公司经营业绩考核指标达成情况核定

3、备注说明：

(1) 公司董事长雷洪文先生依照其总经理的职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴。

(2) 上述人员的薪酬考核与发放安排如下：基本薪酬按照月度发放；季度绩效薪酬依据年初制定的分季度绩效考核方案，在次一季度第一个月内，根据上一季度绩效考核指标达成情况核定并发放；年终绩效薪酬依据年初确定的年度经营业绩考核指标，于次年根据公司经营业绩考核指标达成情况核定，在公司年度报告披露后发放。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%。

(3) 公司依照国家及地方相关法律法规按月为董事、高级管理人员缴纳社保、公积金等。

(4) 公司独立董事和外部非独立董事依据公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的第六届董事会董事津贴标准领取对应津贴，即独立董事李旎女士和李华毅先生的津贴标准为人民币 8.00 万元/年（税前），外部非独立董事鲁强先生的津贴标准为人民币 6.50 万元/年（税前），按季度平均发放。

(5) 公司董事、高级管理人员为公司履职时发生的必要费用由公司另行支付。

四、其他

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。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。

2、上述方案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，内部董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案尚需股东会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后生效。该事项经股东会审议批准后，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后执行，不再另行召开董事会会议或股东会会议。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日