

# 汉马科技集团股份有限公司

## 关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事及高级管理人员 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方式按年度发放。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《汉马科技集团股份有限公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

#### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员

#### （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、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，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%。未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为6万元/年（不含税），按年发放，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、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务和贡献程度，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、贡献度等在公司领取薪酬，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%。

### 三、其他事项

（一）公司董事因换届、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；公司高级管理人员因改聘、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。

（二）上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日