

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-021

杭州中威电子股份有限公司

关于 2026 年度董事和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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参考同行业、同地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、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）薪酬标准

1、内部董事

（1）兼任高级管理人员的非独立董事，根据高级管理人员的薪酬执行，兼任多个职务的，基本年薪按就高不就低的原则，不重复领取。

（2）兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，根据具体任职岗位职责、岗位价值及年度贡献拟定标准。

2、外部董事

外部董事可享有董事津贴，董事津贴为不高于 60 万元/年，按季度发放。

3、独立董事

独立董事享有独立董事津贴，独立董事津贴为 10 万元/年，按季度发放。

4、高级管理人员

高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据其职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩及个人业绩挂钩，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。

兼任多个职务的高级管理人员，基本年薪按就高不就低的原则，不重复领取。

二、其他规定

1、内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、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发放。

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

5、董事薪酬方案尚需提交 2025 年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日