

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴方案

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）议案适用对象：

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）本议案适用期限：

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）2026 年薪酬/津贴方案：

1、董事薪酬/津贴

公司董事长的津贴为人民币 50 万元/年（税前）；公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）；在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

2、高级管理人员薪酬

按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，高级管理人员薪酬

方案由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其教育背景、从业经验、工作年限、工作能力以及市场薪资水平等综合确定；绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况等综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

二、其他规定

1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司 2026 年度董事的薪酬/津贴方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过实施；2026 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日