

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-025

四川达威科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第三会议审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事需回避表决，参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故上述议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将 2026 年度董事、高级管理人员薪酬有关方案公告如下：

一、适用范围

公司全体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、薪酬及津贴方案

（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事不领取报酬。

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：

1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本工资、福利津贴、绩效薪酬和中长期激励几部分组成；非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；

2、基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按月发放；

3、福利津贴系公司为员工提供的普适性的福利和津贴，如食堂餐补、话费

补贴、节日福利、生日福利、出差补贴等；

4、绩效薪酬：（1）年终奖，以基本工资的固定倍数为核算基数，与公司年度销售情况、利润情况挂钩，根据当年绩效评价结果在 2026 年年度报告披露以后发放；（2）专项项目奖金，公司因专项任务制定的激励政策，根据完成情况核发。

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 50。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价、目标完成率为重要依据，先考核再兑现。

（二）独立董事：

独立董事津贴为 5.04 万元/年，按月领取。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、高级管理人员兼任两个以上职务，基本薪酬以较高职务标准发放。

3、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

4、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。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日