

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2026-013

杭州炬华科技股份有限公司

关于董事、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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；同时，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及

胜任能力，拟定独立董事津贴为5万元/年（税前），按年度发放。

3、高级管理人员

根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

二、其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2026年4月28日