

汉朔科技股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬和津贴方案的公告

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。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，其中《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司董事薪酬和津贴方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬和津贴方案审议通过日止；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、薪酬和津贴方案

1、董事薪酬和津贴方案

(1) 在公司任职的非独立董事

公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(2) 不在公司任职的非独立董事

不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

(3) 独立董事

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 12 万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他规定

1、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、上述薪酬和津贴方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日