

# 汉王科技股份有限公司

## 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，特制定本方案。具体如下：

### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

本方案适用期限为 2026 年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。

### 三、薪酬方案

#### 1、公司董事薪酬方案

##### (1) 内部董事

在公司领取的薪酬根据公司现行的薪酬标准结合业绩考核办法确定。

##### (2) 外部董事

按 2023 年度股东会审议通过的董事津贴批准标准领取津贴，按月发放。

##### (3) 独立董事

每人每年 10 万元（含税），按月发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核情况等因素综合评定薪酬。

#### 3、具体计薪标准

在公司领薪的内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

### 四、其他规定

1、在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效奖励根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2、公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》对董事、高管人员进行考核与评价，并授权董事长执行；另外，部分绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。

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，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

6、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

7、本方案尚需提交公司董事会及股东会审议。

汉王科技股份有限公司  
薪酬与考核委员会  
2026年4月