

欧克科技股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|---------|------|--------------|--------------|
| 胡坚晟 | 男 | 董事长、董事 | 现任 | 60 | 否 |
| 胡甫晟 | 男 | 董事、总经理 | 现任 | 60 | 否 |
| 袁汉宁 | 男 | 董事、副总经理 | 现任 | 33.42 | 否 |
| 陈涛 | 男 | 董事 | 现任 | 11.91 | 否 |
| 周怡路 | 男 | 董事 | 现任 | 8.78 | 否 |
| 熊春蕾 | 女 | 职工代表董事 | 现任 | 7.07 | 否 |
| 黄利萍 | 女 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 雷建民 | 男 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 冷庆晖 | 男 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 曹小兵 | 男 | 副总经理 | 现任 | 23.96 | 否 |
| 李志辉 | 男 | 副总经理 | 现任 | 34.7 | 否 |
| 陈真 | 男 | 财务总监 | 现任 | 15.32 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | 277.66 | -- |

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司的董事、高级管理人员。

2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：

(1) 在公司担任独立董事的薪酬为固定津贴，标准为每年 7.5 万元（含税），按季度发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

(2) 公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照其岗位价值、履职责任和贡献程度，根据公司相关的薪酬制度，结合实际工作绩效和公司经营业绩等因素综合评定薪酬，内部董事不额外领取董事津贴。

4、薪酬构成

在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，绩效工资占基本工资与绩效工资总额的比例原则上不低于 50%。基本工资根据公司经营规模、行业岗位薪酬水平、岗位职责等因素确定，基本工资按标准每月发放，绩效工资基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。另外，公司根据战略发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式实施的中长期激励报酬。

5、其他规定

(1) 上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税、按规定由个人承担的社会保险费和住房公积金，统一由公司代扣代缴。

(2) 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

(3) 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，或相关人员存在严重损害公司利益、重大违法违规等情形，公司将按制度规定重新考核绩效收入、追回超额发放部分，或视情节减少、停止支付、追回已发放的绩效薪酬。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事和高级管理人员 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，直接提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日