

宏工科技股份有限公司 关于 2026 年度董事及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议审议了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议；基于审慎性原则，全体董事回避表决，《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事和高级管理人员

适用期限：自公司股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他说明

1、在公司担任具体管理职务的董事和公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成；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 50%。

2、在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

3、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日