

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-033

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于调整 2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议了《公司 2026 年度董事薪酬方案》。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

现将调整后的 2026 年度董事薪酬方案具体情况公告如下：

一、2026 年度董事薪酬/津贴方案

（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）

内部董事根据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部薪酬相关管理制度和绩效考核结果领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬与公司经营目标完成情况、个人岗位绩效考核结果挂钩，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，相关绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励由公司根据实际情况制定激励方案。

（二）外部董事在公司领取外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

外部董事津贴：12 万元/年。

（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

独立董事津贴：12 万元/年。

二、其他说明

（一）公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

（二）公司董事因换届、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并予以发放。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

公司于2026年6月10日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

同日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月11日