

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-035

浙江金海高科股份有限公司 关于调整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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，对公司董事薪酬方案进行优化调整。现将调整后的董事薪酬方案公告如下：

一、董事薪酬/津贴方案

（一）适用对象

公司全体董事（包括独立董事、非独立董事）。

（二）适用期间

自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后失效。

（三）薪酬方案

1、内部董事（指与公司存在劳动关系的董事）

公司内部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。公司内部董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（1）基本薪酬：根据内部董事管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

（2）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖

金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、外部董事（指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）

外部董事在公司领取外部董事津贴，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：15 万元/年。

3、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，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：15 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 15 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议了《关于调整董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。同日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于调整董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日