

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2026-026

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，与会董事一致认可本次会议通知时间和程序，会议由董事长李吉龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

公司董事会经审议认为，公司董事会薪酬与考核委员会基于《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营目标、发展水平等实际情况制定的公司高级管理人员2026年度薪酬方案，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。方案内容详见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李吉龙先生、申弘女士已回避表决。

相关事项已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日

附件：《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

一、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬构成与标准

1. 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励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。

2. 薪酬标准

(1) 基本薪酬：根据高级管理人员所任岗位的价值、责任、能力、市场薪酬水平等因素确定；

(2) 绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据个人绩效考核结果核定，考核指标包括公司经营情况、所负责的业务目标达成情况及个人履职情况等；

(3) 专项奖励：公司可针对市场化引进的部分高级管理人员或做出重要贡献的高级管理人员设置专项奖励；

(4) 中长期激励收入：公司可根据经营情况和市场变化，对高级管理人员设置任期奖励或股权激励进行中长期激励（根据任期内经营目标设置并考核确定）；

三、其他规定

1. 基本薪酬按月发放，部分比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放；

2. 上述薪酬所涉及的个人所得税，由公司统一代扣代缴；

3. 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4. 根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。