

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券

## 惠州市华达通气体制造股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬提案如下：

#### 一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

- （一）本议案适用对象：在任董事及高级管理人员  
（二）本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日  
（三）发放薪酬标准

1、独立董事津贴为 5000 元/月。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2、除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员或其他关键职务的董事，其薪酬构成依据高级管理人员或其他关键职务薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。

3、高级管理人员或其他关键职务人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

#### 二、其他说明

（一）公司董事及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。

（二）按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

（三）上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 三、备查文件

（一）《惠州市华达通气体制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《惠州市华达通气体制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（三）《惠州市华达通气体制造股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026年3月2日