

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2026-010

鸿合科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事孙晓蕾女士对《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬（津贴）方案经董事会审议通过后生效，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事、高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）、绩效薪酬两部分组成，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%。

（二）基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，

按月度发放。

（三）绩效薪酬主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

- 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。
- 2、独立董事津贴：每人 1.6 万元/月，含税并按月支付。

（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具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬（津贴）。

五、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。

（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）除上述薪酬（津贴）方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年3月18日