

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

杭州华大海天科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

一、基本情况

杭州华大海天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）实行时间：董事薪酬方案自 2025 年度股东会批准通过后开始实行；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后开始实行。

（三）董事、高级管理人员薪酬方案。

1、董事薪酬

（1）在公司担任其他职务的董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

（2）独立董事和未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事实行津贴制，公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将独立董事和未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事津贴标准确认为 10 万元/年（税前）。

2、非董事高级管理人员薪酬方案

非董事高级管理人员 2026 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

（四）发放办法

1、独立董事和未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事津贴按季度发

放。

2、担任其他职务的董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由公司考核评定。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（五）其他规定上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效；未兼任董事的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效（兼任董事的高级管理人员薪酬方案，经股东会审议通过后生效）。

二、 审议和表决情况

2026年3月19日公司召开了第二届董事会第十次会议审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案涉及关联方，全体董事回避表决，最终本议案同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。因非关联董事不足三人，董事会同意将该议案直接提交股东会审议；审议《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，最终本议案以同意7票，反对0票，弃权0票表决通过。同日召开了第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案涉及关联方，全体委员回避表决，最终本议案同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票；审议《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，最终本议案以同意3票，反对0票，弃权0票表决通过。

三、 备查文件

- 1、《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《杭州华大海天科技股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议》

杭州华大海天科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日