

证券代码：874923

证券简称：和烁丰

主办券商：国投证券

## 无锡和烁丰科技集团股份有限公司

## 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。

无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬建议的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

根据《无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

### 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、薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

(1) 在公司（包括子公司）担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

(2) 未在公司（包括子公司）担任职务的非独立董事不领取董事津贴。

(3) 公司独立董事津贴：6.00 万元/年。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司（包括子公司）担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。

## 四、其他

1、公司独立董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东会通过后进行补发；在公司（包括子公司）担任职务的董事及其他高级管理人员薪酬按公司相关薪酬规定按月发放。

2、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的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程》的要求，上述董事、高级管理人员津贴及薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

## 五、备查文件

《无锡和烁丰科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月26日