

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 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。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第十四次会议审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

一、2026 年度董事薪酬方案

- 在公司担任具体管理或业务分管职责的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
- 独立董事的职务津贴根据公司与独立董事签订的《聘任协议》予以具体确定；
- 董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

二、2026 年度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或业务分管职责与内容，以公司与高级管理人员签订的《劳动合同》及相关薪酬规定领取薪酬。

三、其他规定

- 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。

2. 上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司统一代扣代缴。
3. 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

四、独立董事意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议，我们认为：公司制定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

五、备查文件

- （一）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 30 日