

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2026-017

罗克佳华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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、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）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴标准为10万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任具体岗位的非独立董事亦不领取董事职务津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议，审议《关于非独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬方案的议案》。其中，《关于非独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，上述议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。《关于独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于非独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬方案的议案》，与议案相关联董事回避表决，上述议案已经公司董事会审议通过。其中《关于非独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026年4月11日