

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2026-006

## 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、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。

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议；在审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，关联董事吕越斌、钱锋、张亮回避表决。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

本方案适用于公司董事及高级管理人员。

### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

### 三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。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%。

基本薪酬主要根据董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情

况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、公司独立董事按照聘任协议约定领取独立董事津贴（每人每年7万元（税前）），自任期开始之月起按季发放。

#### **四、其他规定**

1、公司非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放、独立董事按季度发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2026年4月16日