

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2026-014

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2026年度董事和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

2、公司独立董事及未在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年7.2万元（含税），按月发放。

3、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发生的必要费用由公司实报实销。

（二）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的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩、区域或同行业企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人分管工作目标、履职成效紧密挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，按考核结果核定发放。

（三）公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（四）公司薪酬制度内的各项福利补贴、奖金按照公司统一薪酬政策及国家相关规定执行；经公司董事会薪酬与考核委员会核准，可以临时性地对重大项目、专项任务设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

（五）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。

五、公司履行的审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会，会议审议情况如下：

1、会议审议通过了《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬考核结果的议案》，关联委员王俊江回避表决；

2、会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，关联委员巩硕、王传顺、王俊江回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；

3、会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议，其中《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》的审议情况如下：

1、会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足 3 人，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

2、会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊立新回避表决，其他 8 名董事一致同意该议案。

（三）公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2026 年度董事薪酬方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效并执行。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日