

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 董事会关于 2025 年度董事履职与绩效评价及薪酬情况的说明

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对 2025 年度董事履职与绩效进行了评价，对 2025 年度董事薪酬情况进行了确认。具体如下：

### 一、2025 年度董事履职与绩效评价及薪酬原则

公司从非独立董事和独立董事的职责与义务等方面，对 2025 年度董事履职与绩效进行了评价，对 2025 年度董事薪酬情况进行了确认；针对独立董事还对其独立性作出了评价。公司董事兼任公司高级管理人员职务的，除按照董事身份进行评价外，还按其实际担任的高级管理人员职务进行了评价。

公司 2025 年度董事薪酬方案为：公司董事长薪酬由固定薪酬和业绩奖励两部分组成，固定薪酬为 60 万元，业绩奖励根据公司 2025 年度经营业绩情况及公司相关制度确定；公司独立董事及法人股东提名董事领取固定津贴，固定津贴为 10 万元；公司高级管理人员担任董事职务的，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定。

### 二、2025 年度董事履职与绩效评价及薪酬确认程序

公司董事 2025 年度的履职与绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织实施，并根据董事履职与绩效评价的结果，对 2025 年度董事薪酬进行了确认；2025 年度董事薪酬相关的议案将提交公司董事会与股东会进行审议确定。董事会薪酬与考核委员会对每位董事履职、绩效情况评价时，当事董事回避。相关会议审议董事薪酬相关议案时，当事董事应当回避表决。

### 三、2025 年度董事履职与绩效评价结果及薪酬情况

依照上述原则和程序，公司 2025 年度董事履职与绩效评价结果均为称职，薪酬具体情况如下表：

姓名	职务	任职状态	固定津贴 (万元)	日常补助及满勤奖 (万元)	税前薪酬总额 (万元)	
张立国	董事长	现任	60.00	1.94	61.94	
梁延飞	董事	现任	10.00	0.00	10.00	
王孝先	独立董事	现任	10.00	0.00	10.00	
姚淑英	独立董事	现任	10.00	0.00	10.00	
姓名	职务	任职状态	税前基本薪酬 (万元)	日常补助及满勤奖 (万元)	税前绩效薪酬 (万元)	税前薪酬总额 (万元)
邓百娇	董事、董事会秘书	现任	75.00	1.26	0.00	76.26
徐崇	职工代表董事	现任	18.91	0.37	0.00	19.28

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任董事职务期间进行统计；公司根据 2025 年度经营与业绩情况，决定董事 2025 年度绩效薪酬不予发放。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日