

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 22 日分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十八次会议，审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联人员对上述议案进行了回避表决，《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。具体内容公告如下：

一、董事 2026 年度薪酬方案

1、2025 年度公司董事薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度董事履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对 2025 年度董事薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

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。

2、2026 年度公司董事薪酬方案

公司董事长领取固定津贴，固定津贴为 60 万元；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；公司担任高级管理人员职务的董事与职工代表董事，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过 180 万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司 2026 年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上固定津贴、基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。

二、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、2025 年度公司高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度高级管理人员履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对 2025 年度高级管理人员薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

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）	税前报酬总额（万元）
邓百娇	董事、董事会秘书	现任	75.00	1.26	0.00	76.26
孙娜	总经理	现任	180.00	1.98	0.00	181.98
郝庆祝	副总经理	现任	130.00	1.34	0.00	131.34
肖丽	副总经理	现任	130.00	1.38	0.00	131.38
王巍	副总经理	现任	130.00	1.34	0.00	131.34
李政德	财务负责人	现任	30.39	0.27	0.00	30.66
张春静	助理总经理	现任	31.40	0.65	0.00	32.05

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

2、2026 年度公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过 180 万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司 2026 年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上基本薪

酬不包含日常补助和满勤奖。

三、审议情况

1、薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月14日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》全体非关联委员审议通过，关联委员邓百娇女士回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议，《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》全体非关联董事审议通过，关联董事邓百娇女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026年4月23日