

证券代码：920896

证券简称：旺成科技

公告编号：2026-035

重庆市旺成科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽职履职，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际，参考行业、地区薪酬水平，2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。其中，董事包含：独立董事、外部董事、内部董事（含职工代表董事）；高级管理人员包含：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1. 独立董事：在公司领取独立董事津贴，实行固定津贴制度，按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

2. 外部董事：除股东会另行作出决议外，外部董事不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

3. 内部董事（含职工董事）、高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

核心薪酬比例要求：内部董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、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%。

（四）薪酬、津贴发放标准及相关规定

1.独立董事：2026 年度，公司独立董事的津贴标准为 6.00 万元（含税）/年，按月发放；独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

2.外部董事：除股东会另行作出决议外，外部董事不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。外部出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

3.内部董事（含职工代表董事）：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；其基本薪酬结合所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月固定发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。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。

5.高级管理人员：按照其在公司担任的具体经营管理职务及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定核算薪酬；基本薪酬结合岗位价值、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，按月固定发放；绩效薪酬和中长期激励以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，在年度报告披露及绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（五）通用规定

1.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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2. 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、应由其个人承担的社会保险费等费用，剩余部分发放给个人。

3.公司董事、高级管理人员若出现被证券交易所公开谴责、重大违法违规、

严重损害公司利益等情形（《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第十五条所列情形），公司将根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第五章“止付追索”予以重新考核并相应追回超额发放部分。

二、审议程序

（一）2026年4月20日，公司召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因独立董事专门会议全体独立董事均需对薪酬方案回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事须回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后正式生效，公司将授权财会成控部负责本方案的具体实施。

本方案由公司董事会负责解释。未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《重庆市旺成科技股份有限公司章程》《重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日