

## **成都豪能科技股份有限公司**

### **关于确认董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告**

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。

2026 年 4 月 21 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

#### **一、适用对象**

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、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**

1、非独立董事及高级管理人员，根据公司相关薪酬管理制度在公司领取薪酬，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%。

2、独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前），按月发放。

3、非独立董事及高级管理人员如在公司或子公司担任其他职务，按最高职务计算薪酬。

#### **四、其他规定**

1、公司董事及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。

2、董事及高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日