

浩云科技股份有限公司

关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告

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

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据公司发展需要，公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，离任后在公司担任其他职务并领取相应的薪酬；茅屏萍女士系茅庆江先生的姐姐，在公司任职并领取相应的薪酬。现将关联交易具体情况公告如下：

一、关联交易概述

(一) 关联交易事项

1. 公司与茅庆江先生的关联交易事项

公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任运营监督职务并领取薪酬。2025年度茅庆江先生自公司领取的薪酬总额为507,860元(含税，该薪酬方案于2025年4月22日和2025年5月16日经公司第六届董事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过，具体薪酬方案内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《2025年内部董事薪酬方案》)，2026年度预计薪酬总额不超过人民币55万元(税前，包括但不限于工资、奖金等所有待遇，按月发放)，其履职所发生的相关费用由公司承担。

茅庆江先生直接持有公司5%以上的股份，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，公司向茅庆江先生支付薪酬构成关联交易。

2. 公司与茅屏萍女士的关联交易事项

茅屏萍女士系公司控股股东、实际控制人茅庆江先生的姐姐，在公司担任总监职务并领取相应薪酬。2026年度预计薪酬总额不超过人民币45万元(税前，包

括但不限于工资、奖金等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。

茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭成员，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，公司向茅屏萍女士支付薪酬构成关联交易。

（二）关联交易审议情况

在提交公司董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。2026年4月22日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）茅庆江先生

姓名	茅庆江
性别	男
国籍	中国
住所	广东省广州市番禺区**街***
是否拥有境外永久居留权	是（新西兰永久居留权）
是否属于失信被执行人	否
关联关系说明	茅庆江先生直接持有公司5%以上的股份，为公司的控股股东、实际控制人，系公司的关联自然人。

（二）茅屏萍女士

姓名	茅屏萍
性别	女

国籍	中国
住所	广东省广州市番禺区**街***
是否拥有境外永久居留权	否
是否属于失信被执行人	否
关联关系说明	茅屏萍女士系直接持有公司 5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭成员，系公司的关联自然人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平并根据茅庆江先生、茅屏萍女士岗位职责与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的和对公司的影响

茅庆江先生兼具深厚的行业、技术研发和企业管理三重经验，茅屏萍女士则拥有丰富的行业经验和企业管理经验，二者在公司担任相关职务并领取相应薪酬，有助于提升公司整体管理效率和科学决策水平，更好地保障公司持续、良性、稳定发展。

上述关联交易的交易价格定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。茅庆江先生、茅屏萍女士任职公司相应职务后，能够更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，除向茅庆江先生支付薪酬 6.54 万元（税前）、向茅屏萍女士支付薪酬 7.21 万元（税前）外，公司未与茅庆江先生、茅屏萍女士发生其他关联交易。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。

独立董事一致认为：本次向关联自然人支付薪酬事项与其岗位职责、对公

司贡献及行业水平相符，定价公允、议案表决程序合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。

七、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日