

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2026 年董事和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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议审议了《关于董事薪酬的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》。因《关于董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，会议全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；会议审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

董事和高级管理人员 2025 年度薪酬分配的具体情况请参阅公司《2025 年年度报告》，现将 2026 年度董事、高级管理人员具体薪酬方案公告如下：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及公司薪酬福利有关制度的规定，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之

日止；高级管理人员薪酬方案自本次第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）公司董事 2026 年薪酬方案如下：

公司独立董事薪酬为津贴制，其他董事以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。

1.独立董事：公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准为 9.6 万元/年(税前)，按月平均发放；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2.非独立董事：1) 在公司担任管理职务的非独立董事，按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。2) 不在公司担任管理职务的非独立董事，采取固定董事津贴，津贴标准为 9.6 万元/年(税前)，按月平均发放。不在公司担任管理职务的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）公司高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬福利有关制度等规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职管理岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励薪酬等构成，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%。

（1）基本薪酬，根据职责范围、市场薪资行情等因素综合确定，

按月发放。

(2) 绩效薪酬，包括绩效工资、专项激励和奖金。其中，绩效工资与公司业绩及个人绩效挂钩，季末或年终根据当期考核结果统筹兑付。专项激励和奖金以公司制定的考核激励方案为依据，根据个人年度考核及考评结果进行具体核定及发放。

(3) 中长期激励收入，包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施。实际实施情况以公司董事会、股东会审议通过的相关文件及正式公告为准。

四、其他规定

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。

2. 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。

3. 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

备查文件：

1. 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

2. 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月23日