

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-019

## 上海华培数能科技（集团）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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《公司 2026 年度董事薪酬方案》，审议并通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《公司 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

现将 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

### 一、2026 年度薪酬/津贴方案

（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员

内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

（二）外部董事在公司领取外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

外部董事津贴：12 万元/年。

（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

独立董事津贴：12 万元/年。

## 二、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事、高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

（二）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。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。

## 三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《公司 2026 年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》，关联委员李燕回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《公司 2026 年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避表决，其他董事表决通过了该议案。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日