

证券代码：920856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2026-031

## 明光浩淼安防科技股份有限公司

### 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

明光浩淼安防科技股份有限公司（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，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司年度任期内的董事、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）薪酬构成

公司董事、高级管理人员的常规薪酬实施“年薪制”，董事、高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬及年终超额利润分享等组成；除年薪制薪酬外，公司根据需要设置限制性股票、股票期权及员工持股计划等中长期激励收入，作为常规薪酬的必要补充。公司董事、高级管理人员薪酬结构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百分之五十。

##### （四）薪酬标准

#### 1. 公司董事薪酬方案

（1）兼任高级管理人员的非独立董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴；

(2) 在审计委员会任职的非独立董事:20-25 万元/年;

(3) 担任董事会其他专业委员会成员的非独立董事: 领取津贴 5 万元(含税)/每年;

(4) 独立董事津贴: 8 万元(含税)/年度;

## 2. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核管理办法领取薪酬。高级管理人员实行年薪制,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

### (1) 基本工资

结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等,按固定薪资逐月发放。

### (2) 绩效工资

绩效工资及奖金以公司年度经营目标为考核基础,根据公司年度效益达成情况以及高级管理人员年度绩效考核完成情况核定,考核结果对应 0.6-1.2 的绩效系数,具体参照公司《绩效考核制度》执行。

公司董事、高级管理人员绩效薪酬,根据经中介机构审计的年度会计报告和经营目标责任书完成情况、公司利润达成情况进行考核审定,在业绩快报披露之后次年二月或三月发放其中 95%。

绩效薪酬的 5%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确定。

### (3) 年终超额利润分享

依据公司年度经营利润提取,在公司年度关键业绩指标满足公司冲刺目标时实施。超额利润分享以年度实际利润完成值为提取条件,设置不同的提取区间和提取比例进行阶段制提取,不设置提取封顶值,利润完成值越多提取的奖金包越大,鼓励实现高利润、获取高回报。

## 二、审议程序

1. 2026 年 4 月 18 日,公司薪酬与考核委员会召开第四届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次专门会议,审议了《关于 2026 年度董高薪酬方案的议案》。

2. 2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议《关于 2026 年度董高薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 三、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；外部董事及独立董事津贴按季度发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日