

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-011

## 能科科技股份有限公司 关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 及拟定 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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司经营情况、董事和高级管理人员所承担的职责与工作、绩效考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度董事和高级管理人员薪酬进行确认，同时拟定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。具体如下：

### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	薪酬（万元）
祖军	董事长	108.95
赵岚	副董事长、总裁	110.07
侯海旺	董事、副总裁、财务负责人	109.62
周兴科	董事、副总裁	143.42
吴宇	董事	130.32
范爱民	董事	6.00
刘正军	独立董事	12.00
温小杰	独立董事	12.00
文宗瑜	独立董事	12.00
刘景达	副总裁、董事会秘书	130.20
竺伟	副总裁	138.50
方一夫	副总裁、董事会秘书（离任）	7.09

### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

### （一）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴金额参照行业、市场水平，结合公司实际情况确定，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

### （二）非独立董事

1、在公司担任管理职务的非独立董事依据其担任的管理职务领取薪酬；不在公司担任管理职务的非独立董事，采取固定津贴，津贴金额参照行业、市场水平，结合公司实际情况确定，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、在公司担任管理职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、固定津贴、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、在公司担任管理职务的非独立董事的履职以及绩效薪酬和支付按照公司相关薪酬考核等管理规定进行绩效考评；非独立董事的年度绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。

4、在公司担任管理职务的非独立董事，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在考核周期结束后根据当期考核结果核发。中长期激励收入按照相关激励方案核发。

### （三）高级管理人员

1、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、高级管理人员的履职以及绩效薪酬和支付按照公司相关薪酬考核等管理规定进行绩效考评；年度绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。

3、基本薪酬按月发放，绩效薪酬在考核周期结束后根据当期考核结果核发。中长期激励收入按照相关激励方案核发。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日