

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-026

华蓝集团股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十五次会议，分别审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。董事、高级管理人员薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。董事薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、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、确定依据

1、参与公司经营管理活动的董事长和联席董事长的薪酬按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。其他非独立董事按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。独立董事领取固定津贴。

2、高级管理人员的薪酬按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。

四、薪酬标准

（一）董事长、联席董事长、其他非独立董事薪酬

参与公司经营管理活动的董事长和联席董事长、其他非独立董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，设定年薪标准。年薪分为两部分，固定薪酬与绩效薪酬按照 1:1 的比例设置。固定薪酬按月平均发放，绩效薪酬与年度绩效考核挂钩。绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果，于年度结束后基于审慎的原则进行提前核算预发，并预留应发绩效薪酬的 5%在年度报告披露和绩效评价后支付。

此外，董事长、联席董事长参与经营激励。经营激励具体标准参照高级管理人员薪酬方案。

（二）独立董事津贴

独立董事津贴标准为每年人民币 8 万元（税前），津贴按月平均发放。

（三）高级管理人员薪酬

公司 2026 年度高级管理人员薪酬由“年薪+经营激励”构成。

1、年薪：年薪分为两部分，固定薪酬与绩效薪酬按照 1:1 的比例设置。固定薪酬按月平均发放，绩效薪酬与考核挂钩。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，于年度结束后基于审慎的原则进行提前核算预发，并预留应发绩效薪酬的 5%在年度报告披露和绩效评价后支付。

2、在经营业绩完成较好的情况下，高级管理人员可以享受奖金性质的经营激励，具体金额由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

五、其他说明

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、本次薪酬方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会第十五次会议审议。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过

方可生效。

5、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，是结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，非独立董事、高级管理人员薪酬支付与绩效考核结果挂钩，符合业绩联动要求。本薪酬方案符合公司实际经营及未来发展需要，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进其勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026 年 4 月 23 日