

哈尔滨空调股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 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个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届五次董事会会议。审议通过了《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》回避表决，将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度董事和高管薪酬及 2026 年薪酬方案

（一）2025 年董事、高管薪酬

公司董事会薪酬与考核委员依据公司《2025 年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级管理人员薪酬考核管理办法》以及 2024 年第三次临时股东大会的决议，对公司 2025 年度企业经营者年薪进行了认真的审查，认为公司严格按照以上规定发放董事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准并于 2025 年年度报告中予以披露。

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬（万元）
1	丁盛	董事长	现任	66.96
2	展学峰	董事、总经理	现任	64.95
3	毕海涛	董事、副总经理、总工程师	现任	43.84
4	杨峰	职工董事、副总经理	现任	59.59
5	王哲	副总经理	现任	44.19

6	郭临战	董事会秘书	现任	47.08
7	邓春杰	独立董事	现任	6.00
8	白云	独立董事	现任	6.00
9	王忠巍	独立董事	现任	6.00
10	彭巍	董事	现任	0.00
11	张辉	董事	现任	0.00
12	张劲松	董事	离任	2.00
13	徐金峰	董事	离任	2.00

(二) 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为促进公司的长远健康发展,持续提升公司业绩,维护股东的利益,根据《上市公司治理准则》有关规定,结合公司实际情况,并参照行业及市场化薪酬水平,制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。具体如下:

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效。

3、薪酬构成

公司董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额利润奖励、中长期激励收入构成,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百分之五十。

4、薪酬标准

①公司董事长的薪酬参照总经理的薪酬政策和标准执行。

②董事和高级管理人员年薪标准是结合公司历史薪酬水平、市场行业标准,并根据所在行业及营业收入、工业总产值等经营指标,设置差异化的档次标准来确定,并根据每年经营业绩动态调整。

③公司总经理基本年薪按年薪标准的 40%确定,其他高级管理人员的基本年薪按总经理基本年薪的 0.9 倍确定;总经理绩效年薪标准按不低于年薪标准的 60%确定,实际绩效年薪以绩效年薪标准为基数,根据年度经营业绩考核评价结果确定。

④公司副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师的绩效薪酬,由公司根据年度经营业绩合同指标完成情况进行考核,并依据考核结果确定绩效薪酬分

配系数，在总经理绩效薪酬的 0.6 倍至 0.9 倍之间确定，最高与最低薪酬系数差距不低于 0.1。

⑤未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元(税前)。未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴。

⑥董事会与公司总经理、其他高级管理人员签订年度经营业绩合同。

5、其他规定

①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，薪酬根据其实际任期按此方案计算发放。

②上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、实施程序

本薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案，授权公司人力资源部负责本方案的具体实施。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本提案回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日