

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026—016

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事、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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）为深入贯彻党中央、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策部署，全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求，进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《昊华科技公司章程》等有关规定，制定了《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》，并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《昊华科技董事薪酬方案》《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。

2026年4月22日，公司第九届董事会第三次会议审议《关于审议<昊华科技董事薪酬方案>的议案》《关于审议<昊华科技高级管理人员薪酬方案>的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）公司董事（含独立董事）

1、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。

2、非独立董事

（1）在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。

（二）公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本年薪+年度绩效奖金+中长期激励构成。

1、基本年薪按其任职的职务与岗位责任确定，分 12 个月固定发放；

2、年度绩效奖金根据《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及年薪兑现方案，结合年度考核结果予以兑现。

3、中长期激励包括任期激励和其他中长期激励。任期激励根据《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及任期激励兑现规则，结合任期考核结果予以兑现。

（三）其他事项

1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于审议<昊华科技董事薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于审议<昊华科技高级管理人员薪酬方案>的议案》，并提请董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第三次会议，审议《关于审议<昊华科技董事薪酬方案>的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事会审议通过《关于审议<昊华科技高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日