

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

武汉华日精密激光股份有限公司

关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

一、基本情况

为进一步完善武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，董事会拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）薪酬标准

1、在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

2、公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 7.20 万元/年（税前）。

二、审议和表决情况

公司第四届董事会第四会议全体董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议全体委员回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬对《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2. 武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
3. 武汉华日精密激光股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

武汉华日精密激光股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日