

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，加强和规范公司高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员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 年度高级管理人员薪酬方案如下：

##### （一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

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

##### （二）薪酬标准

实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

#### 二、审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 23 日审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；

弃权 0 票。董事何立东、ZHENLIN LIU（刘振林）、陈鹏为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

该议案无需提交公司股东会审议。

### 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