

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告

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。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案公告如下：

一、2026 年薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事实行固定津贴制度，按公司股东会批准的 8 万元/年标准领取独立董事津贴，除此以外不再发放其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

非独立董事（含职工董事）薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬标准根据公司相关规则确定，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

4、其他规定

（1）上述发放的薪酬和津贴为税前金额；

（2）鉴于年度报告于次年进行审议，故年度部分绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；

（3）此次薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施，在后续薪酬方案经股东会批准前可参照本年度薪酬方案执行。

(4) 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

二、薪酬与考核委员会审核意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案制定合理，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日