

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：东吴证券

宏泽（江苏）科技股份有限公司
关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度
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。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司对董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认并制定了 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 5,949,624.07 元。

以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬等。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）方案适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前），除此之外，不在公司领取薪酬。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定具体数额并发放。

三、其他说明

1. 公司董事及高级管理人员因换届、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。

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。

3. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过后生效，在新的薪酬方案生效前持续有效。

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日