

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-023

杭州长川科技股份有限公司  
关于 2026 年度公司董事、高级管理人员  
薪酬计划及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬计划及津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2026 年度薪酬计划及津贴方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬和津贴方案

#### （一）董事薪酬（津贴）方案

- 1、外部董事在公司不领取薪酬、津贴；
- 2、在公司内部任职的非独立董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定，不额外领取董事津贴；
- 3、公司独立董事的津贴为每人每年税前人民币十二万元。

#### （二）高级管理人员薪酬（津贴）方案

在公司担任职务的高级管理人员，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责

履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。公司高级管理人员的薪酬结构：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、其他收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### 四、其他规定

1、《2026年度公司董事薪酬计划及津贴方案》尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效执行。《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过后生效执行；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；

3、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。除上述薪酬方案以外，公司根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，具体方案另行确定；

4、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规定执行。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日