

**汇纳科技股份有限公司**  
**关于 2026 年度董事长、名誉董事长、董事**  
**及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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照所处行业、所在地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

**一、适用对象**

在公司领取薪酬/津贴的董事长、名誉董事长、董事（含独立董事）和高级管理人员。

**二、适用期限**

2026 年 1 月 1 日- 2026 年 12 月 31 日。

**三、薪酬/津贴标准**

**1、公司董事长薪酬方案**

公司董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

## **2、公司名誉董事长薪酬方案**

公司名誉董事长如在公司任职，按照其在公司担任的职务与从事的岗位对应标准领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

## **3、公司董事薪酬/津贴方案**

(1) 在公司任职的非独立董事（含副董事长，下同），按照其在公司担任的职务与从事的岗位对应标准领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；

(2) 公司独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。

## **4、高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

上述董事长、名誉董事长、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬方案中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

## **四、其他规定**

1、公司董事长、名誉董事长、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；独立董事津贴按月度平均发放。

2、公司董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员因参加公司会议、执行职务等实际发生的相关费用由公司报销。

3、公司董事长、名誉董事长、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，按其实际任期时间和履职考核情况予以发放薪酬。

4、上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 五、独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：上述薪酬方案的审议、审批程序符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无异议。

六、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日