

证券代码：300462  
债券代码：124002

证券简称：ST华铭  
债券简称：华铭定转

公告编号：2026-016

**上海华铭智能终端设备股份有限公司**  
**关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬**  
**及拟定2026年度薪酬方案的公告**

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

**一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况**

2025年度，公司独立董事薪酬实行津贴制，按月平均发放；在公司任职的其他董事按照其在公司担任的职务与岗位职责确定其薪酬，不额外发放董事津贴；高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定其薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节之“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

**二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案**

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、健康发展，根据《公司章程》等相关规定，结合行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：

**（一）适用对象**

公司2026年度任期内的董事、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) 薪酬方案**

#### **1、董事薪酬方案**

(1) 公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事津贴为税前人民币5万元/人/年，按月平均发放。

(2) 在公司担任具体行政职务的内部董事按公司薪酬管理与绩效考核的相关规定，根据其担任的经营管理职务、岗位职责和绩效考核指标，并结合公司经营业绩情况、所处行业及地区的薪酬水平等综合确定薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任具体行政职务的外部董事不在公司领取薪酬或者津贴。

(3) 职工代表董事按照其任职的岗位和职务领取薪酬，不与公司整体经营业绩考核指标挂钩，不额外领取董事津贴。

#### **2、高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员按公司薪酬管理与绩效考核的相关规定，根据其担任的经营管理职务、岗位职责和绩效考核指标，并结合公司经营业绩情况、所处行业及地区的薪酬水平等综合确定薪酬。

3、公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。

### **(四) 其他说明**

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，按其实际任期和履职考核情况予以发放薪酬。

3、上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会审议通过，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

**特此公告。**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 27 日