

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-017

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《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年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用范围

公司第八届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬（津贴）标准及发放方法

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，2026年独立董事固定津贴为18万元/年，按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、外部董事

外部董事指未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬。

3、内部董事、高级管理人员

公司内部董事，指在公司内部任职的非独立董事。

内部董事按照其在公司任职的职务、履职情况等确定薪酬标准，不再另行领取

董事薪酬；高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、履职情况等领取薪酬。

内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据年度绩效考核发放，由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会或股东会批准。其中，一定比例的绩效薪酬于任期结束后发放，绩效考核依据经审计的财务数据开展。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、本薪酬方案未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本薪酬方案如与国家有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相抵触时，则以后者为准。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第四十次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月28日