

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2026-019

## 浙江迎丰科技股份有限公司 关于修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，构建完善的激励约束机制，实现董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职成效相挂钩，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》规定，结合公司实际经营管理情况，公司拟修订《浙江迎丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次制度修订符合相关法律法规要求及公司经营管理实际，能够进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，为公司长期稳健发展提供保障。

本次修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日