

## 华帝股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第七次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况，参照行业及所在区域薪酬水平等因素，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案如下：

#### 一、适用范围

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

#### 二、适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬构成

公司董事和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，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况挂钩，并与公司的可持续发展相协调。

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、薪酬、津贴发放标准

##### （一）非独立董事（且在上市公司担任具体职务，不含职工董事）薪酬方案

非独立董事（且在上市公司担任具体职务，不含职工董事）根据其任在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其任在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放，不额外领取董事津贴。

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。

##### （二）非独立董事（不在上市公司担任具体职务）薪酬方案

非独立董事（不在上市公司担任具体职务）采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 15 万元/年（税前）。

##### （三）独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 15 万元/年（税前）。

#### （四）职工董事薪酬方案

职工董事薪酬发放根据其岗位设置，按照公司员工薪酬管理办法执行，不额外领取董事津贴。

#### （五）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

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。

### 五、其他说明

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，在公司任职的非独立董事（不包含职工董事）、高级管理人员至少 10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付。

2、董事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。

3、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或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

### 六、生效与解释

1、本方案尚需提交公司股东会审议。方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

2、本方案由董事会负责解释。本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2026年4月28日