

浙江双元科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

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

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事 2026 年度津贴为 6 万元/年（含税），按年度发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、非独立董事

（1）外部董事不在公司领取董事薪酬或津贴；

（2）内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年公司高级管理人员据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

(三) 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、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 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(四) 其他规定

1、上述人员薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

四、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《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》全体委员回避表决,直接提交董事会审议;《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议,审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《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,直接提交股东会审议;《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,该议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日