

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号:2026-018

杭州国泰环保科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议，其中《关于公司董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交至股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

三、薪酬标准

1. 非独立董事：公司将根据董事（包括职工代表董事）在公司担任的具体管理职务及实际工作绩效并结合公司的经营情况等综合评定薪酬。公司非独立董事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 50%。不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

2. 独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为 7.8 万元（含税）/年，无绩效薪酬，按月发放。

3. 高级管理人员

公司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 50%。

四、其他规定

1. 董事薪酬方案经股东会批准后生效。
2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
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的，按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 董事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日