

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2026-015

## 浙江炜冈科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

### 一、适用范围

2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。

### 二、适用时间

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬标准及发放

1、独立董事津贴：独立董事领取固定津贴，标准为税前5万元/人/年，按年度发放。

2、非独立董事薪酬：兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。

3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，

根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

#### **四、薪酬构成**

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成。

1、基本薪酬结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。

2、绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，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%。

3、任期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划等，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

#### **五、其他**

1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

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，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

4、董事、高管人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收入等。

#### **六、备查文件**

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年4月29日