

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2026-013

华荣科技股份有限公司

关于确认非独立董事、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个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议其个人薪酬时回避表决。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了相关议案并对该事项无异议，本议案涉及非独立董事薪酬的事项尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

经核算，公司非独立董事、高级管理人员2025年度税前薪酬如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前薪酬总额（万元）
胡志荣	董事长	现任	102.30
李江	董事、总经理	现任	152.22
李妙华	董事	现任	69.70
林献忠	董事、副总经理	现任	101.70
孙立	董事、副总经理、财务总监	现任	101.87
何顺意	副总经理	现任	101.55
沈陈军	副总经理	现任	101.19
羊永华	副总经理	现任	101.54
宋宗斌	董事会秘书	现任	81.63
合计			913.70

二、2026年度非董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体非独立董事、高级管理人员。

（二）适用期限

1、2026年度非独立董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议并通过后生效至新的薪酬方案审议并通过后自动失效。

2、2026年度高级管理人员薪酬方案由董事会审议并通过后生效至新的薪酬方案审议并通过后自动失效。

（三）薪酬标准

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、参考同行业薪酬水平，并结合其岗位职责、工作能力及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬根据公司经营情况和个人履职情况，按照公司薪酬管理相关制度考评后决定，绩效薪酬应预留一定比例在完成绩效评价且公司年度报告披露后发放，实际发放金额以考评结果为准。

（四）其他

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

3、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司第六届董事会独立董事薪酬（津贴）为12万元/人/年（税前），按半年平均发放。该议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日