

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，并参考同行业薪酬水平和公司实际情况等确认公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬，具体内容请见公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）及高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

公司独立董事领取固定津贴，津贴金额为人民币 5.00 万元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

(1) 外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

(2) 公司董事长及兼任高级管理人员的非独立董事按高级管理人员职务领取薪酬。

(3) 公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

3、高级管理人员薪酬方案

(1) 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；

(2) 基本薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位领取薪酬；

(3) 绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

(4) 中长期激励收入根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(四) 其他规定

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. 在公司任职的非独立董事、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。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、履行的审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪

酬方案的议案》；审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体成员回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，所有董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日