

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2026-013

广东鸿特科技股份有限公司

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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司业绩，根据国家有关法律法规及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东鸿特科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。现将相关内容公告如下：

一、适用对象

公司董事、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）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事无董事津贴。

在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务，以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事每人每年度岗位津贴为税前 7 万元，按季度发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制。根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他说明

1、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薪酬并予以发放。

2、董事、高级管理人员涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日