

证券代码：688288

证券简称：鸿泉技术

公告编号：2026-020

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

公司高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为7万元/年（含税）。

2、非独立董事

公司内部董事（独立董事除外）同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按其所任高级管理人员职务标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬；内部董事任期内不再另行领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，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%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、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。
- 3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于审议〈公司董事2026年度薪酬标准〉的议案》和《关于审议〈公司2025年度高管考核及2026年度高管薪酬方案〉的议案》。其中，《关于审议〈公司董事2026年度薪酬标准〉的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于审议〈公司2025年度高管考核及2026年度高管薪酬方案〉的议案》审议通过，关联委员回避表决。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，《关于审议〈公司董事2026年度薪酬标准〉的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于审议〈公司2025年度高管考核及2026年度高管薪酬方案〉的议案》审议通过，关联董事回避表决。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日