

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-036

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2026 年度董事薪酬（津贴）方案

为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，参考同行业可比公司的薪酬水平，对 2026 年度董事薪酬（津贴）方案制定如下：

公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

（一）基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	王彩男	董事长	108
2	王景余	董事、总经理	42
3	蒯海波	董事、副总经理	42
4	包海山	独立董事	7.2
5	刘建明	独立董事	7.2
6	罗来千	独立董事	7.2
7	陆春红	职工董事	9.76

（二）奖励年薪

董事奖励年薪根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司年度激励奖

金分配实施规则》执行。

(三) 其他规定

(1) 上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2) 薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3) 公司董事因换届、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薪酬。

说明：公司全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2026 年度董事薪酬（津贴）方案》涉及的议案需提交 2025 年年度股东会审议。由于涉及关联事项，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东会上对本议案回避表决。董事蒯海波及一致行动人对本议案回避表决。

二、2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

(一) 基本年薪标准

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	杨桉博	副总经理、董事会秘书	42
2	许亚平	运营负责人	42
3	钱亚萍	财务负责人	42

(二) 奖励年薪

公司高级管理人员奖励年薪根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

(三) 其他规定

(1) 上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

(2) 薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(3) 公司高级管理人员换届、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薪酬。

说明：议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。

四、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日