

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-043

## 浙江前进暖通科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下：

#### 一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、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）薪酬标准

#### 1. 董事薪酬方案

##### （1）非独立董事

公司董事长及兼任公司内部其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中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%。基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均足额发放。绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

其他非独立董事不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事，领取

高级管理人员薪酬，不单独领取董事津贴。

## （2）独立董事

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 6 万元人民币/年（税前）。

## 2. 高级管理人员薪酬方案

公司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构成，其中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%。基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均足额发放。绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。

## 二、 审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《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》，并审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案因所有薪酬与考核委员会委员、独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《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》，并审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案因所有董事回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

## 三、 其他规定

根据相关法规和《公司章程》等有关规定，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，董事薪酬方案须提交股东会审议。

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》等规定执行。

## 四、 备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第

二次会议决议》;

(二)《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》;

(三)《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日