

天津海泰科技发展股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该制度的制定是为了切实落实中国证监会对上市公司董事、高管激励约束机制的相关制度安排，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬发放等予以进一步明确。原《高级管理人员薪酬管理制度》废止。

本制度需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日