

杭州老板电器股份有限公司

关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，全体董事回避表决《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案直接提交股东会审议。

一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。

（三）薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行固定津贴制度，不参与绩效考核，独立董事津贴为 95000 元/年（税前）；

2、非独立董事及高级管理人员：依照其在公司或子公司所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》（或《返聘协议》）、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事和高级管理人员的薪酬可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026年4月29日