

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-028

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，审议了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；会议审议通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、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（津贴）标准及发放

（一）独立董事

公司独立董事实行津贴制度，2026 年津贴标准为 10 万元/年（税前），按季度发放。

（二）非独立董事

1、在公司（含子公司）任职的非独立董事按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬（兼任多个职务的，按就高不就低的原则领取薪酬，不得重复领取），不单独领取津贴。其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。

基本薪酬结合区域经济、行业薪酬水平、岗位层级、职责范围确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司经营情况及个人考核结果挂钩，按月度、季度、年度不同考核周期发放；中长期激励收入按照激励方案执行。公司依据经审计的财

务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2、未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬和津贴。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司（含子公司）担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。

基本薪酬结合区域经济、行业薪酬水平、岗位层级、职责范围确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司经营情况及个人考核结果挂钩，按月度、季度、年度不同考核周期发放；中长期激励收入按照激励方案执行。公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他规定

（一）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。

（二）独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，出于谨慎性原则，全体成员回避表决《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，直接提交董事会审议；审议通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中委员会成员顾雄飞先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案无异议，认为公司拟定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案合理合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

(二) 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日