

浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，分别审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司薪酬与考核委员会现制定关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案，方案如下：

- （一）适用对象：公司董事、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、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务对应的薪酬与绩效考核规定领取相应的薪酬，公司不再另行发放薪酬；未在公司任董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬；

（2）公司独立董事薪酬为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议、股东会会议、现场工作等差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

2、公司高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬以 2025 年度基本薪酬为基础，按月发放，公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；绩效薪酬以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标为考核依据，结合各项指标年度完成情况及个人履职评价结果确定。高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述人员绩效工资部分视公司经营情况实际支付金额会有所浮动。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效。

二、已履行的审批程序

（一）薪酬与考核委员会意见

公司第二届薪酬与考核委员会第四次会议对 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案进行讨论及制定，薪酬与考核委员会审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议，关联委员已回避表决；《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，出于谨慎原则，兼任高级管理人员的董事对《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，最终以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过该议案；所有董事分别对《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026

年度薪酬方案的议案》回避表决，此项议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日