

证券代码：002512

证券简称：ST 达华

公告编号：2026-026

福州达华智能科技股份有限公司 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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》董事会董事张高利先生、王景雨先生回避表决，七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果通过。2025 年董事、高级管理人员的薪酬发放情况详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境、社会-四、董事、高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用范围

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、组织管理

公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、公司独立董事每月领取董事津贴 8,000 元，年度结束后，公司将结合年度经营业绩情况，研究决定是否发放激励。

2、不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事不领取董事薪酬。

3、在公司任职的非独立董事每月领取董事津贴 6,000 元，同时另行依据其所担任的公司（含子公司）董事会领导职能、经营管理职务及岗位领取薪酬。薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理等制度发放，实际发放金额以考评结果为准。

2026 年公司业绩较 2025 年未改善情况下，原则上董事平均绩效薪酬不超上一会计年度。

（二）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理等制度发放，实际发放金额以考评结果为准。

2026 年公司业绩较 2025 年未改善情况下，原则上高级管理人员平均绩效薪酬不超上一会计年度。

五、其他规定

1、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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求，公司上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，公司董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

2《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日