

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-032

## 华维设计集团股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

#### 二、薪酬方案

##### 1、公司董事薪酬

(1) 独立董事：采取固定独立董事津贴，每人6万元/年（税前）。

(2) 以聘任合同或劳动合同的规定为基础，内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取薪酬；公司不另行发放董事津贴。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，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%。

##### 2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核制度执行。公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、业绩年薪、奖励年薪构成。其中，基本年薪为基本薪酬；业绩年薪与奖励年薪构成绩效薪酬，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

#### 三、审议程序

1、2026年4月17日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

#### **四、其他说明**

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

#### **五、备查文件**

1、《薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

2、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日