

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2026年度董事薪酬的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》。具体内容公告如下：

为完善和规范公司治理，根据《公司法》及公司《章程》相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司2026年度董事薪酬方案。

一、非独立董事薪酬

1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放，若同时担任公司行政职务或党内职务的，不再另行领取董事薪酬。

2.公司外部董事不在公司领取薪酬。

3.公司职工董事薪酬按照其所任岗位或职务对应的薪酬管理制度执行，不再另行领取董事薪酬。

二、独立董事薪酬

2026年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币，每年发放一次。

三、其他规定

1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。

2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2026年4月29日