

浙江海亮股份有限公司

关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及 拟定 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避表决，同意提交董事会审议，关联董事冯櫓铭、吴长明回避表决。具体内容如下：

一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事及高级管理人员薪酬情况内容。

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

2026 年度任期内的董事、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）薪酬方案

1、公司非独立董事、高级管理人员

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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百分之五十。

基本薪酬按照职务与岗位责任等级制定，薪酬结合行业及地区薪酬水平，与市场发展相适应，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、独立董事津贴

公司独立董事津贴为人民币 10.74 万元/年（税前）。

三、其他

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、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。

3、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

四、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

2026年4月29日