

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

杭州科工电子科技股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

一、基本情况

公司根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司所处地区、经营情况及同行业薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

- 独立董事 2026 年度薪酬标准为人民币 5 万元/年（税前）。
- 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
- 在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
- 董事因出席公司董事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。
- 董事因换届、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，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，但因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避了表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 《杭州科工电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州科工电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日