

# 呈和科技股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：

### 一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

### 二、适用日期

2026年1月1日至2026年12月31日。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合公司的净资产规模和经营业绩状况，拟定了 2026 年度公司董事薪酬方案，具体内容如下：

#### 1、非独立董事

（1）不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事领取固定董事津贴，金额为税前每人人民币 18.00 万元/年，按月发放，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第（二）部分公司高级管理人员的薪酬方案执行，不另行领取董事岗位津贴。

#### 2、独立董事

独立董事领取固定董事津贴，金额为税前每人人民币 18.00 万元/年，按月发放，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

根据《呈和科技股份有限公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会研究

和审核，2026年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬管理相关制度领取报酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，并与公司经营业绩、个人业绩相匹配。基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，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。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划及股权激励等，具体方案由公司另行制定。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司将预留有一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价以经审计的财务数据开展。

#### **四、审议程序**

##### **（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况**

公司于2026年4月17日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案经非关联委员审议通过。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，并将该议案直接提交股东会审议；关联董事对《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案经董事会审议通过。

#### **五、其他规定**

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（二）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，按其实际任期计算并予以发放；如存在兼任多项职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（三）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会会议的相关费用由公司承担；

（四）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案

自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年4月30日