

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2026年4月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2026-009

北京亿华通科技股份有限公司

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保证本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。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、 适用对象

公司 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

(一)董事薪酬方案

1、在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

3、公司独立非执行董事实行津贴标准为 12 万元/年，按月发放；外部非独立董事、独立非执行董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬方案

1、基本薪酬：公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。

2、绩效薪酬：包括月度绩效奖金和年终绩效奖金，根据公司绩效管理体系，每年设定公司业绩目标和个人考核目标。每月根据月工作目标完成情况发放一定比例的月度绩效工资，年终根据当年业绩达成情况及个人绩效评定结果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

(三)绩效薪酬比例要求

公司董事及高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、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 50%。

(四)其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，发放给个人。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

四、 公司履行的决策程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四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 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决并审议通过，《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后生效。

五、 制度修订情况

为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，构建更加科学、合理的

薪酬激励与约束机制，持续提升治理规范化水平，公司对《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款予以修订，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日