

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。本议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬/津贴方案

1、薪酬结构

公司独立董事采取固定津贴，津贴为税前8.25万元/年。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

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（包括月度绩效、年度绩效、超额利润奖励、项目奖励）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%。

薪酬标准根据其主要负责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

（1）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

（2）绩效奖励：年度绩效奖励是指以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及高级管理

人员完成个人年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励；超额利润奖励是指根据公司年初制定的净利润指标，超出指标的部分按照一定的比例对董事及高级管理人员进行发放的奖励；项目奖励是指根据公司年初制定的项目目标完成情况进行发放的奖励。

公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。

(3) 中长期激励收入：是指公司制定的股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的股权激励及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

2、薪酬标准

董事长年度薪酬为 100 万元，其他在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。董事因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬均按月发放，高级管理人员月度绩效、年度绩效、超额利润奖励、项目奖励等根据公司业绩完成情况和个人绩效考核情况确定。

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，按其实际任期并结合公司相关制度计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、其他说明

1. 上述薪酬方案所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。

2. 本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日