

无锡威孚高科技集团股份有限公司 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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

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）独立董事

独立董事津贴为每人每年15万人民币（含税），自任期开始起按年度发放。

（二）非独立董事

在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其具体任职岗位对应的公司薪酬管理办法规定领取相应薪酬。未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员按照对应的公司薪酬管理办法，依据具体任职岗位、绩效考核结果领取薪酬。高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖构成，其中基本年薪、绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例分别为40%、60%。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

（三）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，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放；

（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日