



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-010
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十四次会议，对《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》进行了审议，其中《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》已经公司董事会审议通过，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因审议时全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司第六届董事会第七次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》，公司严格按照《2025 年董事薪酬方案》执行，方案执行情况良好，未出现变更，非独立董事基本工资按月发放，独立董事津贴按月发放，在公司任职的非独立董事绩效工资以其实际考核所得为准，经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》，公司严格按照《2025 年高级管理人员薪酬方案》执行，方案执行情况良好，未出现变更，高级管理人员基本工资按月发放，绩效工资以其实际考核所得为准，经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

2、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬方案

（1）董事年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

（2）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司高级管理人员的薪酬结构：基本工资+绩效工资+中长期激励。

4、其他事项

（1）基本工资和津贴按月发放。绩效工资与公司经营指标完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，在年度考核结束后发放。

（2）公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

（3）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。

（4）独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（6）2026 年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日