

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-022

海伦钢琴股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.00万元，按月平均发放。

（2）非独立董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公

司高级管理人员在公司及其控股子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

3、在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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百分之五十。

三、发放办法

公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

四、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

五、其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，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股东会审议通过方可生效。

2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金等后，剩余部分发放给个人。

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、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月21日