

杭州爱科科技股份有限公司 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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，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、独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取对应薪酬，不再额外领取董事履职津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬及董事履职津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员根据其具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。有兼任职务的，按照最高标准确定，不重复授薪。

（三）其他事项

1、公司高级管理人员、在公司担任经营管理职务的董事薪酬由基本年薪、绩效薪酬及中长期激励收入等构成。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%。

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、公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调整等因素，在必要的时候进行相应的薪酬调整。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，并已经公司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22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，并将向股东会进行说明；2026年度董事薪酬方案尚须提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日