

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-039

恒锋工具股份有限公司

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。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；还审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参考同行业、同地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、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、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事

公司独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为税前 7 万元/年，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2. 非独立董事

在公司内部任职的非独立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。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。

(二) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。

四、其他说明

1. 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司确定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。

2. 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，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。

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，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

4. 除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

5. 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，董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日