

**华映科技（集团）股份有限公司**  
**关于公司董事、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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

**一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况**

根据公司《董事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事、高级管理人员薪酬由董事、高级管理人员的职位和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

**二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

为充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据公司薪酬制度制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

**（一）公司董事薪酬方案**

1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）年度薪酬按照公司薪酬制度规定执行，根据个人业绩和工作贡献考核领取薪酬。

2、独立董事税前年薪为 9 万元，按月平均发放。

3、控股股东代表董事、内部董事、其他董事不领取董事薪酬。

**（二）高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员按照公司薪酬制度的规定执行，依据具体任职岗位、个人业绩和工作贡献领取薪酬。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2026 年 4 月 28 日