

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》已经第三届董事会第六次会议审议通过，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将薪酬（津贴）方案公告如下：

### 一、适用对象

公司董事、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（津贴）方案

#### 1、董事薪酬（津贴）方案

在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

独立董事的津贴标准为 10 万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一次。

#### 2、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬方案

在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。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。

在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

#### 四、其他说明

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）的规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》相冲突的，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定为准。

5、上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日