

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-008

上海洗霸科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》等规定，结合公司 2026 年经营目标与行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，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%。

在公司兼任公司高级管理人员或者其他职务的非独立董事，按其所担任具体职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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%，不另行领取董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月 7,000 元，每人每年度薪酬（津贴）总额为 84,000 元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其所担任具体职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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、非独立董事、高级管理人员考核及发放标准

1、基本薪酬按月固定发放。

2、绩效薪酬与当年公司业绩达标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因素挂钩，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。

绩效薪酬可按一定比例分为年度绩效薪酬和月度绩效薪酬。年度绩效薪酬在年度报告披露、绩效评价完成并报董事会批准后发放；月度绩效薪酬根据不同岗位每月的考核结果按月发放。

3、中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期

经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金等。中长期专项奖金包括但不限于在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出贡献时，可以根据贡献情况给予奖励。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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。若在 2026 年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

六、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。此外，因非独立董事与独立董事薪酬方案涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对相关议案回避表决；其中《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日