

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2026-010

河南辉煌科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第五次会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司的董事、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、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事（职工董事除外）

董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬的 20%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。

兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员岗位的薪酬方案执行。

（2）独立董事

独立董事每人领取津贴 20 万元/年，按月发放。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（3）职工董事

不领取董事津贴，根据其在公司担任的岗位，按照公司薪酬管理制度执行。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬根据其任职岗位、承担的责任、风险和能力并结合行业薪资水平等因素制定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬与绩效评价挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬的 20%应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。

四、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、因换届、改选等原因新聘任的董事、高管，当年任期不满一个完整年度的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。

3、因换届、改选、退休等原因离任的董事、高管，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金，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。

4、因个人原因辞职、自动离职、违纪等被解聘或辞退，不再发放当年绩效奖金。

5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交股东会审议批准后生效。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日