

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及拟定 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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事对上述议案回避表决，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，在公司任职的董事、高级管理人员（以下简称“董事高管”）根据其在公司具体任职岗位，按照薪酬管理制度领取薪酬；未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；独立董事薪酬以津贴形式每半年发放一次。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
杜勤杰	董事长、总经理	现任	227.48
刘淼	董事、副总经理、时任财务总监	现任	147.62
张雷	职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	93.13
周龙环	董事	现任	0.00
王东梅	董事	现任	2.00
张力天	董事	现任	0.00
万红波	独立董事	现任	8.00
杨剑	独立董事	现任	2.06
姜洪元	独立董事	现任	0.00
周庆源	监事会主席	离任	0.00
郝颖	监事	离任	0.00
雍生东	职工代表监事	离任	7.60

苏占才	董事	离任	58.57
窦剑文	董事兼联席总裁	离任	96.20
朱伟林	董事	离任	8.00
彭端	董事	离任	0.00
孙鹏	董事兼董事会秘书	离任	89.88
曹建海	独立董事	离任	8.00
武建东	独立董事	离任	6.00
和晓登	副总裁	离任	36.78
马骏	副总经理	离任	219.95
合计		-	1011.27

## 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司稳健、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，现将公司制定的董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员

### （二）适用期限

本薪酬方案自股东会审议通过后生效，适用期限至第九届董事会任期届满或新的薪酬方案经股东会审议通过后自动失效。

### （三）薪酬方案的具体内容

1、独立董事在公司领取固定津贴，独立董事津贴为 8 万元/年（税前）；独立董事可自愿放弃在公司领取津贴。

2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事不在公司领取津贴。

3、在公司内部任职的董事，其薪酬按照其除董事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行，不领取董事津贴，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

（1）基本薪酬结合行业薪酬水平、所任岗位价值、岗位职责、责任大小和个人综合能力素质等因素确定。

（2）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司可根据当前发展阶段、经营情况及风险管理要求，按照内部决策程序对前述比例作适当调整。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。

(3) 公司董事、高级管理人员绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

#### (四) 其他事项

1、独立董事津贴每半年发放一次；

2、在公司任职的非独立董事，其基本薪酬主要依据职位、责任、能力及市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬考核与发放依据月度绩效、年度绩效、超额利润奖励等类别进行考核并执行。上述薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。

3、董事高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司可根据其任期、业绩和未尽义务情况暂缓或调整绩效薪酬结算；无未尽义务的，按实际任期和绩效计算发放。

4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和相关制度的规定执行。

5、根据相关法规及公司相关制度规定，本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，经公司董事会审议后，提交至公司股东会，股东会审议通过后方可生效。

#### 三、履行的审批程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第四次薪酬与考核委员会和第九届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

#### 四、备查文件

- 1、《第九届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《2026 年第四次薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日