

江苏洪田科技股份有限公司
关于确认董事、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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对董事及高级管理人员进行了考核并确定薪酬，其中公司独立董事的薪酬以津贴形式定期发放。2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为 375.09 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司 2026 年度独立董事津贴 10 万元/人（税前），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事薪酬

公司不向非独立董事发放津贴，公司非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经董事会、股东会批准，公司可另行向非独立董事发放职务津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

三、其他事项

（一）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，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日