

浙江和达科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江和达科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营等情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事根据在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十，不另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

2、公司独立董事在公司领取津贴 6 万元/年（税前），按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员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，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议《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，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年4月17日