

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事金小团、郑靖回避表决，其余出席会议的 5 名董事一致同意该议案，本议案已经公司董事会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、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

公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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 50%。

##### （一）董事薪酬

##### 1、非独立董事薪酬标准

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部

规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。

其他未在公司任职的非独立董事不享有津贴或薪酬，因履职需要产生的所有费用由公司承担。

## 2、独立董事津贴标准

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

### （二）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

### （三）其他规定

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。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会进行说明；上述董事薪酬方案尚须提交 2025 年年度股东会审议。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员一致同意该议案，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年

度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事金小团、郑靖回避表决，其余出席会议的 5 名董事一致同意该议案，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日