

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-027

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司业绩，根据国家有关法律法规及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。现将相关内容公告如下：

一、适用对象

公司董事、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

（一）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事无董事津贴。

在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务，以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元，按季度或年度发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制。根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他说明

1.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；

2.董事、高级管理人员涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；

3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1.《第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

2.《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日