

合力泰科技股份有限公司

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、误导性陈述和重大遗漏。

为了进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，本年度公司根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员的薪酬方案进行适当调整，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前公司所处地区、行业和营收规模等实际情况，公司制定 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

在公司任职的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1. 公司独立董事津贴标准为每人每年税前 15 万元，按月领取津贴；
2. 未担任公司其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴；
3. 公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准，按其所担任的岗位或职务领取

薪酬，该薪酬由基本薪酬、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。

1. 基本薪酬

基本薪酬是根据公司高级管理人员目前岗位职级、任职期限、岗位职责、市场薪资行情等因素确定，按月薪的形式领取，以现金形式支付。

2. 绩效薪酬

绩效薪酬是根据公司高级管理人员的年度经营管理指标的实际完成情况以及个人贡献情况确定。绩效年薪在会计年度结束后，由公司经营层根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。绩效年薪于次年一次性发放。

3. 中长期激励收入

中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案；

4. 福利补贴

福利补贴包括国家法定福利、公司保障性福利及公司关怀性福利；

5. 特殊贡献

特殊贡献是经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。

四、其他规定

1. 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

4. 董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用和依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

5. 董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年4月10日