

南京华脉科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬计划的公告

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。

根据南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司章程》及有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分考虑短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬计划方案。

2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》，在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议，3 名委员胥爱民、孙小菡、陈益平作为薪酬发放对象均已按规定回避表决，该议案直接提交董事会审议。本次董事会审议后将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》，在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全票审议通过。薪酬具体情况如下：

（一）董事薪酬

单位：万元

姓名	职位	2026 年度计划 税前薪酬（津贴）
胥爱民	董事长	70
杨勇	董事、执行总经理	65
陆玉敏	董事、财务总监	50
陈玲宏	董事、副总经理	60
陈益平	独立董事	7.2

胡宜奎	独立董事	7.2
孙小菡	独立董事	7.2

(二) 其他高级管理人员薪酬

单位：万元

姓名	职位	2026年度计划税前薪酬(津贴)
陈革	董事会秘书	60
黄明辉	副总经理	60
胥璐璐	副总经理	40

除独立董事津贴外，其余董事、高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩综合考核后发放。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月21日