

证券代码：920237

证券简称：力佳科技

公告编号：2026-029

## 力佳电源科技（湖北）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情况如下：

#### 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （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 日至新的薪酬方案制定并审议通过。

##### （三）薪酬标准

##### 1. 内部董事及高级管理人员：

根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，内部董事不单独领取董事津贴。

**基本薪酬：**根据其在公司担任的具体职务确定，包含基本工资、岗位工资、保密费、福利补贴等，按月发放；

**绩效薪酬：**根据其岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬

与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

## 2、外部董事：

未在公司任职的外部非独立董事，其董事年度津贴为 7 万元/人（税前）。外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

## 3、独立董事：

公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

## 二、审议程序

1、2026 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

（1）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（2）审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

（3）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

2、2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议。

（1）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（2）审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，

鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交股东会审议；

(3) 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 三、其他规定

1、公司内部董事、高级管理人员薪金按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付；外部董事津贴按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事及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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。境外国家或地区以当地政策为准。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

### 四、备查文件

(一) 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第九次会议会议决议》

(二) 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日