

## 浙江光华科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

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

1. 独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 7.2 万元（税前）；
2. 内部非独立董事：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按公司经营业绩、结合董事个人绩效完成情况等因素综合确定；
3. 外部非独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 7.2 万元（税前）。

4. 公司高级管理人员薪酬：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按公司经营业绩、结合高级管理人员个人绩效完成情况等因素综合确定。

#### **四、其他规定**

- 1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
- 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，按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 4、公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
- 5、薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日