

# 永和流体智控股份有限公司

## 关于2026年度公司董事、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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十三次会议，全体董事回避表决《2026年度公司董事薪酬方案》，直接提交至公司2025年年度股东会审议，同时审议通过了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

### 一、适用范围

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

### 二、薪酬期间

2026年1月1日至2026年12月31日

### 三、薪酬标准

#### 1、独立董事

公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

#### 2、非独立董事、高级管理人员

（1）公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬根据经营业绩及个人目标完成情况等综合考核结果确定，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。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。

#### 四、其他规定

1、公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部薪酬管理制度执行；公司独立董事薪酬按季度发放；

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、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；

4、根据相关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生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

#### 五、备查文件

《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年4月21日