

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-010

大恒新纪元科技股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。上述董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事和高级管理人员 2025 年度领取薪酬情况

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会“三、董事和高级管理人员的情况、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。

二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、董事薪酬方案

公司非独立董事，根据其所在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。

公司独立董事津贴为税前 12 万元/年，按月支付。津贴数额由公司股东会审议决定。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬主要包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按实际任职的岗位确定，按月发放基本薪酬。绩效薪酬根据公司考核周期目标绩

效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据考核结果统筹兑付，按考核周期发放。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。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。

三、其他说明

1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026年4月22日