

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-020

杭叉集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 11 日和 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营业绩及 2026 年度相关董事、高级管理人员的工作表现和职责，公司对董事、高级管理人员的 2025 年度薪酬进行了确认，并制定了 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式，每月发放一次。公司董事、高级管理人员 2025 年度在公司领取的税前薪酬合计为 1,749.66 万元，具体明细详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》全文。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

1、2026 年度董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第四次会议审议通过生效后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事薪酬：根据其任职岗位或承担的具体管理职责领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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。公司将根据董事在公司担任的具体管理职务或承担的经营管理职责，以其 2025 年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况及公司相关规章制度，确定其 2026 年度薪酬。具体薪酬提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

（2）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为 10.00 万元（税前）/年，按月发放。

（3）不在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事：不领取董事薪酬及津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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。公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，以其 2025 年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况及公司相关规章制度，确定其 2026 年度薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司整体经营发展情况及个人绩效评价情况相结合，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据展开。在公司兼任高级管理人员的董事按其担任的具体岗位领取对应岗位薪酬后不再额外领取董事职务薪酬。具体薪酬提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

（四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案将根据相关法律法规，视公司经营情况另行确定。

4、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、考核与调整等操作事宜，按照《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日