

华映科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司高级管理人员薪酬激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效率，同时为激励公司高级管理人员超额达成公司经营目标，提升公司经营效益，对《公司高级管理人员薪酬管理制度》相关条款做出修订。

2021年11月4日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第五次会议，经全体委员一致同意，审核通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。2021年11月8日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本次修订内容具体如下：

修订前			修订后																																				
<p>第六条 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据经营业绩考核结果确定绩效年薪。</p> <p>第七条 根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，分别确定不同的年薪总额范围及基本年薪标准如下：（单位：人民币元）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">职位</th> <th style="width: 15%;">基本年薪（税前）</th> <th style="width: 70%;">薪酬范围（税前）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总经理</td> <td>65万</td> <td>基本年薪—基本年薪*3</td> </tr> <tr> <td>副总经理</td> <td>50万</td> <td>基本年薪—基本年薪*3</td> </tr> <tr> <td>财务总监</td> <td>45万</td> <td>基本年薪—基本</td> </tr> </tbody> </table>			职位	基本年薪（税前）	薪酬范围（税前）	总经理	65万	基本年薪—基本年薪*3	副总经理	50万	基本年薪—基本年薪*3	财务总监	45万	基本年薪—基本	<p>第六条 公司高级管理人员的年薪由基础年薪和年度绩效奖金构成，根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，分别确定基本工资标准和年薪范围，详见表1所示。</p> <p>表1 高级管理人员薪酬结构（单位：人民币万元）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">职务</th> <th colspan="2" style="width: 25%;">基础年薪</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">年度绩效奖金</th> <th rowspan="2" style="width: 45%;">年薪范围</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">基本工资</th> <th style="width: 15%;">绩效工资</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总经理</td> <td>65</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">以基本工资为基数按0~100%比例核定，依考核结果发放</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">按考核结果发放</td> <td>基本工资~ 基本工资*3</td> </tr> <tr> <td>副总经理</td> <td>50</td> <td>基本工资~ 基本工资*3</td> </tr> <tr> <td>财务总监</td> <td>50</td> <td>基本工资~ 基本工资*3</td> </tr> <tr> <td>董事会秘书</td> <td>50</td> <td>基本工资~ 基本工资*3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">根据同行业同级别关键核心人员的薪酬水平以</p>				职务	基础年薪		年度绩效奖金	年薪范围	基本工资	绩效工资	总经理	65	以基本工资为基数按0~100%比例核定，依考核结果发放	按考核结果发放	基本工资~ 基本工资*3	副总经理	50	基本工资~ 基本工资*3	财务总监	50	基本工资~ 基本工资*3	董事会秘书	50	基本工资~ 基本工资*3
职位	基本年薪（税前）	薪酬范围（税前）																																					
总经理	65万	基本年薪—基本年薪*3																																					
副总经理	50万	基本年薪—基本年薪*3																																					
财务总监	45万	基本年薪—基本																																					
职务	基础年薪		年度绩效奖金	年薪范围																																			
	基本工资	绩效工资																																					
总经理	65	以基本工资为基数按0~100%比例核定，依考核结果发放	按考核结果发放	基本工资~ 基本工资*3																																			
副总经理	50			基本工资~ 基本工资*3																																			
财务总监	50			基本工资~ 基本工资*3																																			
董事会秘书	50			基本工资~ 基本工资*3																																			

		年薪*3
董事会秘书	45万	基本年薪—基本年薪*3

如高级管理人员同时担任上述两个职位的，则该高级管理人员之年薪总额范围及基本年薪从高标准。

第八条 基本年薪可在±30%幅度内进行调整，调整方案由董事会薪酬与考核委员会确定。基本年薪按月平均发放。董事会有权否决董事会薪酬与考核委员会确定的基本年薪调整方案，并确定新的基本年薪调整方案。基本年薪调整的，薪酬范围依第七条规定相应调整。

第九条 绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩考核结果确定具体金额。董事会有权否决董事会薪酬与考核委员会确定的绩效年薪具体金额，并确定新的绩效年薪具体金额。

及对公司发展的重要性和不可或缺性，关键核心的高级管理人员的年薪可超过同级高级管理人员的年薪范围，具体薪酬情况由董事会薪酬与考核委员会审议。

如高级管理人员同时担任上述两个职务，则该高级管理人员之年薪范围及基本工资从高标准。

第七条 基础年薪是高级管理人员的年度基本收入，分为基本工资和绩效工资，按月发放。基本工资可在±30%幅度内进行调整，若调整方案超过±30%幅度由董事会薪酬与考核委员会确定。董事会有权否决董事会薪酬与考核委员会确定的基本工资调整方案，并确定新的基本工资调整方案。基本工资调整的，年薪范围依第六条规定相应调整。

绩效工资以基本工资为基数按 0~100%比例核定，根据公司《员工绩效考核办法》规定，依公司高级管理人员每月考核结果发放月绩效工资。

第八条 高级管理人员的年度绩效考核及激励方案包含年度绩效奖金和年度超额激励：

- 1、年度绩效奖金是与绩效考核结果、公司经营效益相联系的浮动收入，按年度发放。
- 2、超额激励奖金是激励和引导高级管理人员提高公司经营绩效的长效机制，是超额达成公司经营目标实施的激励。公司高级管理人员超额激励奖金不列入年薪范围。
- 3、高级管理人员的年度绩效考核及激励方案是发放高级管理人员年度绩效奖金和超额激励奖金的依据。

高级管理人员的年度绩效考核及激励方案每年年初报董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。

次年初根据年度绩效考核及激励方案考核结果确定高级管理人员的年度绩效奖金和超额激励奖金预算，在预算内呈报公司董事会薪酬与考核委员会审议确定，董事会有权否决董事会薪酬与考核委员会确定的发放金额，并确定新的发放金额。

第九条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，包括需高级管理人员个人承担的社会保险、住房公积金缴纳额及个人所得税。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021年11月10日