

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2025-024

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟订了董事的薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事。

二、本方案适用期限

股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、具体薪酬方案

1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。

3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行情况及参考同行业上市公司津贴水平，独立董事津贴标准为人民币 9 万元/年（税前）。

四、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督

五、其他事项

- 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025年9月23日