

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

关于 2026 年度董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度的有关规定，结合公司经营规模、发展阶段等实际经营情况，并参照同行业企业及周边地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定的董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

- （一）方案适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
- （二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
- （三）薪酬方案

1. 董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬方案

在公司担任其他职务的非独立董事，2026 年度薪酬根据其在公司所担任的具体岗位，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事职务薪酬。未在公司担任具体其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（2）公司独立董事津贴

公司对独立董事实行津贴制度，公司独立董事 2026 年度的津贴标准为 8 万元（含税）/年。

2. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

二、其他说明

（一）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，薪酬或津贴根据其实际任期按上述方案计算并予以发放。

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和地方的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的非独立董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

三、审议和表决情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十九次定期会议，审议对董事、高级管理人员的2026年度薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东会审议。董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事董春涛先生及其一致行动人鲁少洲先生对该议案回避表决。

上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

四、备查文件目录

- （一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十九次定期会议决议》；
- （二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次定期会议相关事项的独立意见》；
- （三）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2026年3月17日