

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-039

中科美菱低温科技股份有限公司

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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司 2026 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其基本年薪结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据周期内实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

三、审议程序

1. 2026年3月15日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。

2. 2026年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，该议案直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》涉及高级管理人员薪酬，关联董事、总经理方荣新先生已回避表决，该议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日