

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

安徽舜富精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有序发展，结合公司 2026 年实际情况，制定本方案：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：全体董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准：

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、物产中大（浙江）产业投资有限公司委派的董事不在公司领取薪酬，也不领取董事津贴。

3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 3500 元/月（含税），涉及相关税费由公司代扣代缴，按月发放。

4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

二、表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于公司董

事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全部董事回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全部委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

五、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日