

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-024

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《烟台睿创微纳技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事实行津贴制，按月发放。独立董事津贴标准为 8,000 元/月（含

税)，即 9.6 万元/年（含税）

2、非独立董事

公司非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。根据高级管理人员实际履职情况，相关薪酬可由公司及/或纳入公司合并报表范围内的子公司承担并支付。

在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入等构成。其中基本薪酬与公司规模、所在行业、地区的薪酬水平、高级管理人员所承担的责任、风险程度和高管职务贡献等因素挂钩。绩效奖金与当年度集团经营业绩、财务考核指标、绩效指标完成情况挂钩。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。公司确定一定比例的绩效薪酬（2026 年度年终奖）在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议《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》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议《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》全体董事回避表决,本议案将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》关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、其他说明

1、上述薪酬(津贴)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、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日