

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2026-011

信音电子(中国)股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬计划 及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于〈2026 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》《关于〈2026 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》。其中《关于〈2026 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用范围

公司全体董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬和津贴方案

本公司董事会成员有内部董事（在公司任职的非独立董事）、外部董事（未在公司任职的非独立董事）及独立董事，内部董事根据其担任职务及职责领取相应薪酬，不再额外领取董事津贴；外部董事及独立董事仅领取董事津贴。

（一）董事薪酬计划及津贴

1、独立董事津贴：20.4 万元 / 人/年，按月发放。其中独立董事若为审计委员会主任委员，另外额外给予津贴 3.6 万元 / 人/年，按月发放。

2、外部董事津贴：10 万元 / 人/年，于次年度第二季度予以发放。

上述津贴总额中不包括董事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销。

3、内部董事薪酬

内部董事依据其在公司担任职务及职责领取相应薪酬，不再额外领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他人员。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬(基本薪资+津贴+福利补贴)：基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。

绩效薪酬(月绩效报酬+年终奖金+绩效奖金)：绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他说明

1、《2026 年度公司董事薪酬计划及津贴方案》尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效执行。《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过后生效执行。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日