

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2026-016

## 东莞勤上光电股份有限公司

# 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 09 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第二十四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 686.54 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、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）薪酬标准

在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬标准按其所任职务核定，并结合其工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。独立董事津贴标准为每人 13 万元/

年，按月平均发放。

#### （四）其他

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年04月10日