

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

### 关于董事、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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月15日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

现将具体薪酬方案公告如下：

#### 一、适用范围

公司第五届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员

#### 二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

#### 三、薪酬（津贴）标准及发放方法

##### 1、外部董事

公司外部董事，指独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事，实行董事津贴制，津贴标准为税前人民币10万元/年，按季度发放。

##### 2、内部董事、高级管理人员

公司内部董事，指在公司担任管理职务的非独立董事。

内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。

内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

#### **四、其他说明**

1、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

#### **五、备查文件**

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

**深圳市凯中精密技术股份有限公司**

**董事会**

**2026年4月16日**