

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

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。

天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

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

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，除发放任职工资外，公司不再发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不发放董事津贴。

公司 2026 年度独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的实际工作岗位确定，由工资和绩效考核构成，工资部分由基本工资、全勤补贴、节日福利补贴等项目构成。

二、其他说明

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

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议和表决情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议审议《关于董事、

高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。独立董事对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日