

# 上海概伦电子股份有限公司

## 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。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度及公司发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2025 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，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、适用范围

公司 2026 年度任期内董事（含独立董事、职工董事）、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、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

1、独立董事实行固定津贴制度，综合考虑独立董事更高的履职要求和工作强度，结合公司实际经营情况，建议公司独立董事 2026 年度的津贴标准与 2025 年度持平，均为人民币 22 万元/年。

2、不在公司任职的非独立董事，不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。

3、在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬。遵照公司相关绩效考核方案，结合

公司实际经营情况，在完成公司 2026 年年度经营业绩目标的前提下，建议在公司领取薪酬的非独立董事 2026 年度的薪酬标准，根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，并结合公司 2026 年度业绩情况，在 2025 年度薪酬基础上进行浮动。

#### （二）除董事以外的高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬。遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2026 年年度经营业绩目标的基础上，建议在公司领取薪酬的除董事以外的高级管理人员 2026 年度的薪酬标准，根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，并结合公司 2026 年度业绩情况，在 2025 年度薪酬基础上进行浮动。

### 四、审议程序

#### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审阅了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员对上述议案进回避表决，并将该议案直接提交公司董事会审议；同时，会议审议通过了《关于确认公司除董事以外的高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审阅了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事对上述议案回避表决，并将该议案直接提交股东会审议；同时，会议审议通过了《关于确认公司除董事以外的高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，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）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、根据法律法规和《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。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日