

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

## 江苏星基智造科技股份有限公司

### 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。

江苏星基智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

在公司任职的全体董事及高级管理人员。

#### 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、公司内部非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行领取董事薪酬或津贴。

2、公司独立董事津贴为税前人民币 6 万元/年，按月发放。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬。

#### 四、其他规定

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

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 五、审议与表决情况

2026年4月17日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事与本议案有关联关系，已回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

独立董事程端世、李靓、贾兆庆发表了同意的独立意见。

## 六、备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏星基智造科技股份有限公司董事会

2026年4月17日