

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事及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。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下称“公司”）实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬标准方案，具体如下：

一、关于公司 2026 年度董事薪酬方案

（一）非独立董事薪酬

公司非独立董事在公司担任具体职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。

（二）独立董事薪酬

公司独立董事津贴标准为每人每年 9.6 万元人民币（税前，人民币 8000 元/月），以股东会通过选举独立董事之日的当月起开始计算。除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

二、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务和相关薪酬政策领取薪酬。

三、 审议和表决情况

1、2026年4月6日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员孙亮亮回避表决，该议案尚需提交董事会审议。

2、2026年4月16日，公司召开第一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，关联董事徐飞、邱强、杨学良回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交董事会审议。

3、2026年4月16日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事孙亮亮、汪晓东、花亚琴回避表决，该议案无需提交公司2025年度股东会审议。

四、 备查文件

《第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》

《第一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》

《第一届董事会第二十二次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日