

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-014

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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、准确性和完整性承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，公司 2025 年度向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴(税前)情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	葛海泉	董事长	195.87
2	吕克进	董事、总经理	174.64
3	黄永光	董事、副总经理、核心技术人员	121.53
4	张志奇	董事	29.37
5	张晓光	董事、核心技术人员	54.99
6	张可	董事	52.97
7	胡卫升	独立董事	6
8	鲁平	独立董事	6
9	王菲	独立董事	6
10	赵艳涛	财务总监	118.36
11	梅雪	董事会秘书	83.55

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为激励董事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司董事薪酬（津贴）

公司独立董事在公司领取独立董事津贴 7.2 万元/年，按月发放。

公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事不领取董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬绩效考核目标领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、其他说明

（1）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）公司董事薪酬事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

三、公司履行的决策程序

1、董事会提名及薪酬委员会审议情况

公司于2026年4月13日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议，审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将本议案提交股东会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日