

# 恒烁半导体（合肥）股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，同时制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
1	XIANGDONG LU	董事长、总经理	103.31
2	吕轶南	董事	0.00
3	任军	董事、副总经理	96.72
4	文冬梅	独立董事	10.00
5	贺宇	独立董事	10.00
6	赵新林	副总经理	96.46
7	周晓芳	副总经理、董事会秘书	42.08
8	唐文红	财务总监	42.19

### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

#### （一）适用范围

公司 2026 年度任期内董事（含独立董事）、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

## 1、董事薪酬方案

董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

(1) 公司独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事津贴为 10 万元/年（含税），按季度发放。

(2) 公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(3) 未在公司任职且未签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。

## 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(1) 基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

(2) 绩效薪酬：以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按月度、季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

### (四) 其他事项

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

(1) 代扣代缴个人所得税。

(2) 各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。

(3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

## （五）审议程序

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员回避表决。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日