

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2026-015

## 南京磁谷科技股份有限公司

### 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。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会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》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

#### 一、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的全体董事、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、薪酬方案具体内容

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 10 万元/年(税前)，按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事

1) 董事长领取董事职务薪酬，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结

合公司实际经营情况确定，不再额外领取董事津贴；在公司担任管理职务的其他非独立董事（含职工代表董事），根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴及董事职务薪酬；

2) 非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，包含半年度及年度绩效薪酬，根据半年度及年度考核结果确定，且确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3) 其他未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

4) 非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

## （二）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，包含半年度及年度绩效薪酬，根据半年度及年度考核结果确定，且确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

## 四、实施程序

2026 年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，并向股东会说明。由董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

## 五、其他规定

（一）公司为董事及高级管理人员提供社会保险、住房公积金、补充医疗保

险等福利待遇。独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事，不享受社会保险、住房公积金等福利待遇。

(二)上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三)公司董事和高级管理人员因换届、改选、调岗、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(四)上述方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

## 六、已履行的审议程序

### (一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月16日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案对2026年度各董事薪酬方案进行了逐项表决，关联委员已回避表决，并同意将上述议案提交董事会审议；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》，该议案对2026年度各高级管理人员薪酬方案进行了逐项表决，关联委员已回避表决，并同意将上述议案提交董事会审议。

### (二) 董事会审议情况

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案对2026年度各董事薪酬方案进行了逐项表决，关联董事已回避表决，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议；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》，该议案对2026年度各高级管理人员薪酬方案进行了逐项表决，关联董事已回避表决，该议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议，董事会将向股东会予以说明。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026年4月21日