

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-027

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联董事回避表决；审议并通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联高级管理人员回避表决。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员进行了考核并确定了薪酬。公司独立董事的薪酬以固定津贴形式按月度发放。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露情况。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董事、高级管理人员2026年度董事薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司2026年度任期内的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）董事薪酬

1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人每年9万元人民币

(税前)，按月平均发放。

2、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。不另行领取董事薪酬。

(四) 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

三、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人；

2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日