

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-013

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2026 年度董事及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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

- 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员
- 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、计薪方案

（一）董事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 6 万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事

- 公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核

等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。

（2）其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。

三、审议程序

（一）提名与薪酬委员会审议程序

2026年4月11日，公司第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

同日，公司第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联委员沈世娟、杨兰兰、杨森茂回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

2026年4月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事刘军、杨骋、杨森茂回避表决，其他4名董事一致同意该议案。

同日，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2026年度董事薪酬方案尚需经股东会审议通过后生效并执行。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日