

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-022

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于 2026 年度董事和高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

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

为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2026 年高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第三次薪酬与考核委员会和第六届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，具体内容如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事和高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）绩效标准

（一）公司董事薪酬（津贴）

- 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。
- 公司非独立董事薪酬按在公司担任的具体管理职务和公司相关薪酬与绩效考核制度确定，不担任具体管理职务的，按董事薪酬领取。

（二）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。

公司高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资两部分构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以半年为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%，且需保留一定比例的绩效工资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。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。

四、审议程序及意见

1. 2026 年董事津贴的方案按照公司《董事津贴管理制度》制定和发放。

2. 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬是依据其岗位任职、所承担的工作职责、公司所处的行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及公司章程的规定。

综上，独立董事专门会议同意公司《关于 2026 年高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司董事会审议。

3. 董事会与薪酬考核委员会审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，综合参考行业薪酬水平、公司经营业绩及岗位职责制定，与年度考核目标紧密挂钩，兼顾激励性与约束性。方案审议程序规范，定价合理公允，符合法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，能够有效激发高管履职积极性，维护公司及全体股东特别是中小股东利益，薪酬与考核委员会经审议一致认可该方案。

4. 董事会审议意见

董事会认为：公司制定的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定，有助于进一

步提高公司管理水平，建立和完善对经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

五、其他规定

上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日