

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-020

杭州广立微电子股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员 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。

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；同时，会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，公司董事及高级管理人员严格按《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行相应义务。公司根据年度经营目标达成情况、岗位职责及相关考核制度，对在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况详见《杭州广立微电子股份有限公司 2025 年年度报告》相应章节披露情况。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

2026 年度任期内在公司领取薪酬的董事、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、公司董事薪酬方案

（1）在公司内部任职的非独立董事，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬组成。

基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定。绩效薪酬的确定与支付以年度绩效评价为依据。一定比例的绩效年薪在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(2) 未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

(3) 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每 14.74 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪资根据其在公司担任的具体管理职务确定。绩效薪酬的确定与支付以年度绩效评价为依据。一定比例的绩效年薪在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员在公司兼任多个职务的，不重复领取报酬。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因改选或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。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、高管薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议，董事薪酬方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日