

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-026

立昂技术股份有限公司

关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，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》，其中《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬标准及发放

（一）董事薪酬方案

1、内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员的，依据公司《中高层管理人员薪酬管理细则》领取年度薪酬；公司内部董事同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬。

2、外部董事：不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事不在公司领取薪酬、津贴。

3、独立董事

公司独立董事津贴金额为人民币 6 万元/年（税前），由公司按月发放。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成；

2、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险、经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；

3、基本薪酬根据公司规模、经营情况、教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定；

4、绩效薪酬根据年薪标准、公司年度经营情况、岗位年度绩效考核等综合考核的结果确定。

四、其他规定

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

2、根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的要求，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

3、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。

4、董事、高级管理人员薪酬的发放、考核、调整和止付追索依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定实施。

5、上述薪酬方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定为准。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月23日