

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2026-022

智洋创新科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《智洋创新科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、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

（一）独立董事

独立董事薪酬实行固定津贴方案，2026 年度津贴标准为每年 8 万元（含税）。

（二）非独立董事

公司不向非独立董事另行发放津贴，非独立董事按照《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动/劳务/聘用合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员按照《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动/劳务/聘用合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(四) 其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、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。

四、公司履行的决策程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》。其中《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》审议通过。

(二) 董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》因全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》审议通过，关联董事回避表决。《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日