

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（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。

根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》提交 2025 年年度股东会审议，同时董事会将就高级管理人员 2026 年度薪酬方案向股东会说明。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨学新	董事长、总经理	现任	125.38	否
刘元成	董事	现任	52.74	否
	总工程师	离任[注]		
颜廷珠	职工董事	现任	59.08	否
赵国庆	独立董事	现任	18.00	否
郑敬辉	独立董事	现任	18.00	是
宋超	财务总监	现任	58.16	否

曹燕	副总经理、董事会 秘书	现任	51.91	否
合计			383.27	-

注：1、报告期内，因公司治理结构调整，自 2025 年 5 月 19 日起总工程师职位不再属于高级管理人员范畴，刘元成先生仍担任总工程师职务。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬方案

（1）公司董事薪酬（津贴）标准

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2026 年各董事薪酬（津贴）方案如下：

①独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 18 万元/年，不再另行发放其他薪酬，按月发放。

②非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司担任具体职务的非独立董事薪酬根据相关合同约定以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并由董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

③上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。

（2）公司高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不

低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并由董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

上述薪酬的具体发放，董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。

4、其他规定

(1) 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

(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，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

(3) 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）方案须提交 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日