

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2026-006

## 宁波永新光学股份有限公司

# 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司修订了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度需股东会审议通过后生效。修订后的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年4月24日