

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2026-009

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

### 一、适用对象

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、薪酬标准

#### （一）董事薪酬（津贴）

1、公司独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年底一次性发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司非独立董事：（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在本公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴；（2）不在公司担任专职工作的董事曹文先生、贾琦先生不领取薪酬，亦不领取津贴。

#### （二）高级管理人员薪酬

在公司任职的高级管理人员按照其在本公司担任的具体职务、绩效考核情况领取薪酬，具体根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定。

#### （三）在公司担任具体职务的董事及高级管理人员年度薪资由基本薪酬、绩

效薪酬组成，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。

公司可视经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施股权激励计划等中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予激励和奖励，具体依公司相关股权激励方案执行。

（四）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税、社会保险等费用（如适用）由公司统一代扣代缴。

（五）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（六）公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2026 年度董事薪酬方案尚需经股东会审议通过后生效并执行。

#### **四、公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况**

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司董事会审议；以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员吕思遥回避表决。

##### **（二）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李科、黄宇凯、吕思遥回避表决。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日