

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2026-011

## 优利德科技(中国)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际岗位职责及年度经营状况，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、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

### 三、2026 年度薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币 9.6 万元/年（含税），按月发放。

##### 2、非独立董事

公司非独立董事不领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

## **（二）高级管理人员薪酬方案**

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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、审议程序**

### **（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况**

公司于2026年4月16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《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年度独立董事薪酬方案的议案》因关联委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **（二）董事会的审议情况**

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

## **五、其他说明**

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

2、董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2026年4月25日