

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2026-018

## 苏州光格科技股份有限公司

### 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。

苏州光格科技股份有限公司（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，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

#### 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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事和高级管理人员薪酬标准

1. 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议，每人每年 7.8 万元（税前）。

2. 在公司内部担任其他职务的非独立董事（即内部董事）根据其岗位及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任其他职务的非独立董事（即外部董事），不在公司领取报酬或董事津贴。

3. 董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

4. 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

##### （二）董事和高级管理人员薪酬构成

公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收

入和福利收入等构成，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 50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。

1. 基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。

2. 绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩。

3. 中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等。

4. 福利收入：包括法定福利和补充福利，法定福利是指国家法规规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。

### （三）其他规定

1. 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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2. 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家 and 公司规定扣除下列事项后发放：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险及公积金等费用的个人承担部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等。

3. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

## 四、公司履行的决策程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》与全体委员存在利害关系，全体委员回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交董事会审议；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》，兼任高级管理人员的关联委员姜明武回避表决。

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》与全体董事存在利害关系，全体董事回避了对此议案的表

决，故将此议案直接提交股东会审议；以 5 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》，兼任高级管理人员的关联董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日