

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-021

转债代码：118062

转债简称：天准转债

## **苏州天准科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十九次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》。会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》，公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。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、高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定发放。独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“五、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

### **二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

#### **1、本方案适用对象及适用期限**

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 2、薪酬方案具体内容

### （一）董事薪酬方案

#### 1、独立董事

公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 10 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

#### 2、非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

### （二）高级管理人员薪酬

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与年度绩效考核情况确定，不另行发放津贴。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

### （三）薪酬结构

公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，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%。且绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，年度绩效薪酬 10%部分在年度报告披露后发放。

## 三、审议程序

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十九次会议，分别审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》。会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事蔡雄飞、杨聪回避表决。《关于确认公司董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司董事薪酬事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议后实施。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日