

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2026-049

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、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。

二、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）参与公司经营管理的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，根据经营计划完成情况、分管工作职责及目标完成情况等绩效考核办法领取薪酬；不参与公司经营管理的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币7.2万元/人/年（含税）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，根据经营计划完成情况、分管工作职责及目标完成情况等绩效考核办法领取薪酬。

3、其他规定

(1) 参与公司经营管理的非独立董事、独立董事、高级管理人员薪金按月发放。

(2) 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

1、2026年4月23日，公司召开第二届董事会独立董事第三次专门会议审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2、2026年4月23日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日