

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2026-015

精进电动科技股份有限公司

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。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象及适用期限

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：

1、董事薪酬适用期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（注：独立董事薪酬津贴在 2025 年年度股东会审议通过之前仍适用 2025 年度 10 万元/年薪酬制度）；

2、高级管理人员薪酬适用期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独

立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 11 万元/年（含税），按季度发放。

2、公司董事长余平先生、职工董事刘文静女士作为公司管理人员领取管理人员薪酬，公司将依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况发放薪酬，不再另行支付董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司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等组成。其中，基本薪酬按具体任职、岗位职责确定。绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。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%，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

三、履行的程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2026 年第一次会议，会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，关联委员张旭明、曾燕琿回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员余平回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，关联董事张旭明、张雪融、曾燕琿回避表决，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议；会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事余平回避表决本议案，本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

四、其他规定

1、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从

薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

2、在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

3、2026 年度公司董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后执行；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日