

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2026-011

**亚世光电（集团）股份有限公司**  
**关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年**  
**度薪酬方案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚世光电”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

**一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责及公司的实际情况，公司董事和高级管理人员按公司所任职务领取 2025 年度薪酬，详见公司同日发布的《亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会/四、董事和高级管理人员情况/3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

**二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

（一）适用对象：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

1、在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效、贡献度等情况在公司领取薪酬，不单独发放董事津贴。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价结果确定，中长期激励收入（如有）按照

激励方案执行，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%。

2、未在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。

3、独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效、贡献度等情况在公司领取薪酬。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价结果确定，中长期激励收入（如有）按照激励方案执行。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

#### （四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家法律法规和公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税、社会保险费、住房公积金等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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、公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议及董事会组织的相关活动的差旅费及独立董事履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月27日