

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2026-018

湖北东田微科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

本方案经股东会审议通过后生效，适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，拟定独立董事津贴为 4 万元/年（税前），按季发放。

3、高级管理人员

根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

二、其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日