

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2026-006

## 安徽容知日新科技股份有限公司

### 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。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

#### 一、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、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事津贴标准

公司 2026 年度独立董事津贴为 10 万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

按其岗位对应的薪酬与考核方案执行。

##### （三）薪资构成及发放方式

1、公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、基本薪酬：按照不同的职务、业务能力等因素确定，按月平均发放。

3、绩效薪酬：绩效薪酬实行月度预发与年度考核相结合的发放方式，月度按年度绩效薪酬基数的一定比例预发，原则上不高于60%，年度业绩考核后对绩效薪酬进行核算，已发绩效薪酬低于最终核定水平的，剩余部分在核算后兑现；已发绩效薪酬高于最终核定水平的，董事、高级管理人员应予退回。年度绩效薪酬总额根据年度绩效薪资基数、岗位分配及经营业绩考核分数综合确定。

### 三、审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开了第一次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并将上述议案提交了公司同日召开的第四届董事会第四次会议。

2026年4月27日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日