

证券代码：874850

证券简称：伏达半导

主办券商：国泰海通

伏达半导体（合肥）股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《伏达半导体（合肥）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了董事薪酬方案。具体如下：

1、对独立董事每人每年支付税前 8 万元人民币的津贴，并由公司代扣代缴相应个人所得税，若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2、对非独立董事不单独发放津贴，相关人员在公司担任其他职务的，按其担任的其他职务领取相应报酬。

二、审议程序

公司召开第二届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案经公司第二届董事会第三次会议审议，因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

公司现任独立董事何乐年、桂萍、谭亚同意将本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

-
- （一）《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《伏达半导体（合肥）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议决议》。

伏达半导体（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日