

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2026-011

江苏联测机电科技股份有限公司 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。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束公司董事、高级管理人员勤勉尽责地开展工作，促进公司效益增长和可持续发展，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、部门规章相关规定，结合公司经营发展实际情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、 适用对象

公司的董事（包括独立董事、非独立董事），高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

二、 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、 薪酬标准

(一)独立董事的薪酬

未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为60,000元/年（税前），按月发放，不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。

(二)公司非独立董事的薪酬

未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效考核结果，结合公司业绩情况等综合确定薪酬标准，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，不再额外领取董事薪酬。

(三)公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、 薪酬发放办法

(一)独立董事津贴按月发放。

(二)在公司担任其他职务的非独立董事薪酬发放方式

在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合

确定，按月发放；绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，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%。

（三）高级管理人员薪酬发放方式

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，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，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%。

五、 其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计发薪酬。

六、 公司履行的审议程序

（一） 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关

于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；委员赵爱国系公司高级管理人员，对《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二） 董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议；董事赵爱国、黄冰溶、李辉系公司高级管理人员，对《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日