

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2026-017

## 深圳新益昌科技股份有限公司

### 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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如下：

#### 一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、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

##### （一）公司董事（独立董事除外）薪酬方案

在公司担任具体职务的，按照其所在公司所任职的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

在公司全职工作的董事薪酬构成主要包括基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入等，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%。

##### （二）公司独立董事薪酬（津贴）方案

独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。

##### （三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所在岗位支付薪酬，不另行支付津贴；

高级管理人员薪酬构成主要包括基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入等，

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%。

#### 四、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 2、公司董事在公司兼任多个职务的，不重复领取报酬；
- 3、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，按其实际任期计算并予以发放；
- 4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

#### 五、公司履行的决策程序

##### （一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将该议案直接提交公司第三届董事会第七次会议审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

##### （二）董事会会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日