

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-015

深圳英集芯科技股份有限公司

关于 2026 年度董事和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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，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，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十八次会议对公司 2026 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

董事的薪酬方案自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事 2026 年度薪酬领取标准为：税前 10 万元/年。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬

(1) 未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；

(2) 在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员结合公司内部薪酬管理的标准发放；

薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司 2026 年的经营结果与年度盈利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；

四、审议程序

(一)公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对公司 2026 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将此议案提交公司董事会审议。

(二)公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十八次会议对公司 2026 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2026 年度董事薪酬方案直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

五、其他说明

(一)公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

(二)外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

(三)上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日