

苏州迈为科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、3. 董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步健全公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，增强公司核心竞争力，确保公司战略目标的实现，根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”）。具体如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员

（二）适用期限

本方案适用期限为 2026 年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。

（三）薪酬标准

1、非独立董事

董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组成，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百分之五十，具体如下：

（1）基础薪酬

基础薪酬是为了保障董事、高级管理人员的基本生活所需，主要结合公司产品规模和岗位职责，参考行业及地区薪酬水平确定。

（2）绩效薪酬

基于董事、高级管理人员绩效的可变薪酬，与公司绩效及董事、高级管理人员个人绩效目标的完成情况挂钩。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）福利补贴

包括出差补贴、交通补贴、餐补、住房补贴、高温补贴、节日福利、生日福利等，按公司统一标准发放。

2、独立董事

公司独立董事领取任职津贴，公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年（税前），按季度发放。除此以外独立董事不再以其他形式从公司领取报酬。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

3、高级管理人员

按照在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬结构执行。

（四）其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、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》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

4、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、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》的规定执行。

5、本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日