

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编码：2026-008

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟定公司董事、高级管理人员 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事谢毅先生、龚才林先生对该议案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事、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）董事薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事薪酬根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，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。

2、独立董事：公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2026 年度公司独立董事津贴为 9 万元/年/人（税前），按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，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。

四、其他事项

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

五、履行的审议程序

1、公司于2026年4月23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体委员基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联委员龚才林先生对该议案回避表决。

2、公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，董事谢毅先生和龚才林先生为公司高级管理人员，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日