

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-012

中光学集团股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
薪酬方案的公告

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

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：

一、公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴方式发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

二、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

（1）董事薪酬方案

1. 非独立董事

在公司任职的非独立董事按照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，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。

不在公司担任管理工作职务的外部非独立董事（外部专职董事），薪酬标准按国资委、上级集团相关规定执行。

2. 独立董事

独立董事在公司按月领取津贴，津贴标准每人每年 13 万元人民币（税前），该标准已经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

（四）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。

高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行，其中递延支付按照公司年度及任期考核支付执行，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。发现高级管理人员个人存在问责情形的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（五）其他规定

（1）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由

公司按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。

(3) 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议
2. 薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日