

光启技术股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、目的

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。

二、适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

三、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

四、薪酬标准

1、公司董事的薪酬

（1）公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。

非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。

(2) 公司独立董事以固定津贴形式领取报酬，2026 年独立董事固定津贴为 18 万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用按公司规定报销。

2、公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。

高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。

五、其他规定

1、薪酬/津贴均为税前，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- ①代扣代缴个人所得税；
- ②各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- ③国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日