

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2026-012

# 爱威科技股份有限公司

## 关于 2026 年度董事及高级管理人员 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 二、薪酬方案具体内容

#### （一）董事薪酬方案

- 在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
- 公司独立董事在公司领取固定津贴 6 万元/年（税前）。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，依照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体执行。

### 三、审议程序

- 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任公司高级管理人员的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日