

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-011

# 影石创新科技股份有限公司

## 关于公司 2026 年度董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、适用范围

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

### 二、适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、组织管理

董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司内部审计机构监督考核。

### 四、薪酬发放标准

（一）公司独立董事实行津贴制，2026 年津贴标准为 12 万元/年（含税），按月发放；

（二）公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事薪酬；

（三）公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务及公司相关薪酬与绩

效考核管理制度领取薪酬。

## 五、董事和高级管理人员薪酬构成

内部董事、高级管理人员按其内部任职情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入组成，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。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

1.基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定；

2.绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效，由公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会确定。

3.中长期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

## 六、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 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、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

## 七、制定与修改

董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议后提交股东会审议通过之日起生效，修改或终止时亦同。

高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议通过之日起生效，修改或终止时亦同。

## 八、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及《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，本议案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，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及《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，本议案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》关联董事回避表决，本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。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年4月29日