

证券代码：002079

证券简称：苏州固得

公告编号：2026-020

苏州固得电子股份有限公司 关于董事、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》、公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司《董事2026年度薪酬方案》《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，出于谨慎原则全体董事未就《关于董事2026年度薪酬方案的议案》进行审议，一致同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案须经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后方可实施。

三、薪酬方案和结构

（一）董事薪酬方案和结构

1、薪酬方案：

（1）董事长及在公司任职的非独立董事：

董事长及在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方

案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

(2) 外部董事：津贴标准为6万元/年（税前），按季度平均发放。该类董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。

(3) 独立董事：独立董事津贴标准为6万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事因出席公司会议以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），由公司据实报销。独立董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。

2、薪酬结构：

在公司担任其他职务的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（如有）等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度经营绩效、组织绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。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。

(二) 高级管理人员薪酬方案和结构

1、薪酬方案：董事长及在公司任职的高级管理人员按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬和津贴。

2、薪酬结构：公司董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度经营绩效、组织绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。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、其他规定

1、薪酬支付方式：

(1) 董事薪酬支付方式原则上按照董事薪酬方案执行，特殊情况除外。

(2) 高级管理人员基本薪酬按月度发放；绩效薪酬按年度考核发放，与公司年度经营绩效、组织绩效和个人绩效考核结果相挂钩，中长期激励（如有）按相应专项方案约定发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职等原因离任的，按其实际任职期限和履职考核情况予以发放基本薪酬、津贴、绩效薪酬等。如涉及

相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、**税费处理：**薪酬方案所列薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

4、**薪酬调整机制：**公司可根据行业薪酬水平、公司盈利状况、通胀水平、组织结构与岗位变动等对高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日