

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2026-023

## 厦门唯科模塑科技股份有限公司

# 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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案》《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》，关联董事已回避表决，其中《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

### 一、确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况、个人绩效考核结果，并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬合计为 477.01 万元（含税）。

### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

#### （一）薪酬方案适用对象

本方案适用于公司的董事、高级管理人员。

#### （二）薪酬方案的适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### （三）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴；

(2) 公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、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%。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

### （四）其他规定

1、董事、高级管理人员薪金及津贴按月发放，其中在公司任职的非独立董事以及高级管理人员每年一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日