

北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规及相关制度的规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）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 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事 2026 年度津贴标准为 15 万元（税前）/年，按季度发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任其他职务的董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。

未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日