

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2026-025

债券代码：118066

债券简称：统联转债

## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（以下简称《薪酬与考核管理制度》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及公司《薪酬与考核管理制度》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、所属行业及经营规模等实际情况，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

#### （一）适用对象

2026年度在公司任职的董事、高级管理人员。

#### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

#### （三）薪酬方案

人员类别	薪酬类别	基数	占比	说明
独立董事	津贴	12 万元		固定津贴，按季度发放，因履职需要产生的所有费用由公司承担。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
不在公司任职的董事	-	-	-	不领取薪酬和津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
在公司任职的董事	基本薪酬	不超过 150 万元	不超过 50%	固定薪酬，按月发放，体现岗位价值及市场水平；在公司内部兼任多个岗位职责的，按照孰高原则确定工资标准，不能兼职取酬。
	绩效薪酬	以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人年终考核结果确定	不低于 50%	原则上，绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十；并且，绩效薪酬按月预发比例不超过绩效薪酬总额的百分之八十，年度报告披露和绩效评价完成后，以当年经审计的财务数据为基础，根据企业效益情况和按绩效考核程序确定的个人绩效考核结果，补发绩效薪酬的差额。
高级管理人员	基本薪酬	不超过 150 万元	不超过 50%	固定薪酬，按月发放，体现岗位价值及市场水平。在公司内部兼任多个岗位职责的，按照孰高原则确定工资标准，不能兼职取酬。
	绩效薪酬	以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人年终考核结果确定	不低于 50%	原则上，绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十；并且，绩效薪酬按月预发比例不超过绩效薪酬总额的百分之八十，年度报告披露和绩效评价完成后，以当年经审计的财务数据为基础，根据企业效益情况和按绩效考核程序确定的个人绩效考核结果，补发绩效薪酬的差额。

注：

1、上表基数金额系合并报表范围内发放主体的合并基数，且为税前金额；涉及需要按照国家有关规定缴纳个人所得税、社会保险、住房公积金等的，由公司在发放薪酬（津贴）时代扣代缴。

2、绩效薪酬的实际发放金额系上表基数结合最终绩效考核及评价结果计算得出。

3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

#### （四）其他事项

（1）公司董事、高级管理人员发生公司《薪酬与考核管理制度》规定的薪酬止付追索情形的，公司应考虑决定是否扣减、暂缓或不予发放其相应薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬。上述责任不因相关人员离任而免除，公司保留在其离任后继续追索薪酬及追究相关责任的权利。

（2）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及公司《薪酬与考核管理制度》的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律、法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件及公司《薪酬与考核管理制度》

执行。

## 二、履行的审议程序

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十二次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效；审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致同意通过，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月29日