

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-019

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的董事、高级管理人员根据公司薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。公司实行独立董事固定津贴制度，独立董事按月领取固定津贴。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施至新的薪酬方案通过后失效；本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施至新的薪酬方案通过后失效。

（三）薪酬方案

1.董事薪酬（津贴）方案

（1）独立董事

独立董事领取固定津贴，独立董事津贴为人民币 20 万元/年（含税），按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（2）非独立董事

兼任公司高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员薪酬方案执行；兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬；未担任公司内部其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

（四）薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴、年度经营奖励、中长期激励组成。

1.基本薪酬：包含基本工资、岗位工资。

2.绩效薪酬：以浮动奖金的形式发放，与公司经营业绩和个人绩效考核结果“双挂钩”。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；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3.福利补贴：包含住房补贴、交通补贴、通讯补贴等。

4.年度经营奖励：主要包含经营超额业绩分享和业务专项激励。

5.中长期激励: 主要包含经股东会批准实施的股权激励计划, 包括股票期权、限制性股票及员工持股计划等。

三、其他事项

(一) 薪酬(津贴)均为税前金额, 公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社保及公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分。

(二) 董事和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薪酬及津贴并予以发放。

(三) 薪酬的调整和止付追索依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。

(四) 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自公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日