

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-022

凌云光技术股份有限公司

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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议，分别审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中因全体董事回避表决，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事薪酬

- 公司独立董事的津贴标准为 20 万元/年（税前）；
- 在公司担任具体管理职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取，不再单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不再单独领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务确定，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%，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

二、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议

公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 4 月 27 日召开了会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因关联董事回避表决，本

议案直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 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；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事姚毅、王文涛、杨艺、赵严回避表决，本议案已经董事会审议通过。

三、薪酬方案的执行

（一）公司《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后执行；

（二）公司《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交至股东会审议，审议通过后方可执行。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日