

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-037

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：独立董事领取年度固定津贴，每人每年的董事津贴为 8 万元人民币（税前）。

2、公司兼任高级管理人员的非独立董事：

公司兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬主要由基本薪酬及绩效薪酬组成。

（1）基本薪酬是公司董事履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据

兼任高级管理人员的非独立董事的岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平等因素制定，按月发放。

(2) 绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。兼任高级管理人员的非独立董事的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人业绩达成情况挂钩，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。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。兼任高级管理人员的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3) 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事在内的核心员工实施中长期激励。

(4) 社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。

3、在公司任职的非高级管理人员的非独立董事：领取固定津贴，每人每年发放董事津贴4万元人民币（税前），津贴数额由公司股东会审议决定，并依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成。

1、基本薪酬是公司高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本薪酬根据高级管理人员的岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平等因素制定，按月发放。

2、绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人业绩达成情况挂钩，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。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、员工持股计划

等方式，对包括高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。

4、社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。

四、其他规定

（一）董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。离任人员的当年度薪酬，按其实际任职时间及考核结果结算。其已获授予但尚未行权或解锁的中长期激励，将根据相关激励计划的规定及离任原因进行处理。

五、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事郑涛先生、严燕女士、蔡永略先生、张美杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后实施；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年4月30日