

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-011

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第二届董事会第二十八次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中，基于审慎性原则，相关董事和高级管理人员均已回避表决。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案，公司2025年度向董事、高级管理人员支付薪酬的总额为683.65万元。

具体详见公司2026年4月30日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年年度报告》。

二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事、高级管理人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：自 2026 年 1 月 1 日起执行

（二）薪酬发放标准

1、董事薪酬

1) 独立董事薪酬：

采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年，逐月发放。

2) 非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

2、高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司岗薪体系办法》等内部制度相关规定的考核情况领取薪酬。

（三）审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第二届董事会第二十八次会议审议；同时审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中一名委员回避表决，经审议同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，在审议该议案时，兼任高级管理人员的董事已回避表决。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日