

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-016

昱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。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式发放。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
凌志敏	董事长、总经理	187.13
罗宇浩	董事、首席技术官	180.43
邱志华	董事	56.11
	董事会秘书（离任）	
潘正强	董事	0
周元	独立董事	8
顾建汝	独立董事	8
沈福鑫	独立董事	8
朱佳磊	董事会秘书、财务负责人	103.52
张家武	财务负责人（离任）	63.60

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬标准

1、非独立董事及高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由岗位薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，绩效薪酬占比原则上不低于岗位薪酬与绩效薪酬总额的 50%。岗位薪酬应结合行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，绩效薪酬须以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人工作业绩表现综合评定。

董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付应当以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露后和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事实行津贴制，按月发放，独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、上述董事、高级管理人员薪酬方案自 2026 年度起执行。自 2026 年 1 月起至本方案通过前未按本方案发放的薪酬部分，于本方案实施当月予以补足。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议《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》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬确认及 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；《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》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议《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》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《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，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日