

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-015

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司

# 关于公司 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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平。2026 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将议案中有关 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案的具体内容公告如下：

### 一、适用范围

（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

### 二、计薪方案

（一）董事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

#### 1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## 2、非独立董事

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励），不再领取董事津贴。其中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目。

（2）不在公司或合并报表范围内子公司任职的非独立董事，薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月发放。

### （二）高级管理人员薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励），其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬和绩效奖金总额的百分之五十，绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。其中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目。

## 三、审议程序

### （一）薪酬与考核委员会审议程序

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，同意将本议案提交公司董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》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）董事会审议程序

2026 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决本议案；并审议通过了

《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关联董事赵善麒、李四平、王亮回避表决。2026 年度董事薪酬方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2026 年度董事薪酬方案尚需经股东会审议通过后生效并执行。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日