

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-026

## 沈阳富创精密设备股份有限公司

### 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。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

#### 一、薪酬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：2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 二、具体薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事：

公司2026年度独立董事津贴为：不超过30万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事（包括职工代表董事）：

在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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%。其中：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬

在年度报告披露和绩效评价后支付。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及相关细则执行。

其他非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中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%。其中：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

## （三）其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事和高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。

3、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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况等进行适当调整。

5、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及公司内部制度等规定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等内部制度的规定执行。

## 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17日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议

案直接提交公司董事会审议；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》，关联董事委员宋洋回避表决，其他2名董事委员一致同意将本议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议，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，该议案直接提交公司股东会审议；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》，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决，其他5名非关联董事一致同意该议案。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年4月30日