

江西联创光电科技股份有限公司 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的 确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体参会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个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了关于《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案和关于《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案，其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

根据相关法规及《公司章程》的要求，关于《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，关于《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案自本次董事会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确认

根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经核算，公司董事和高级管理人员 2025 年度税前报酬如下：

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
1	伍锐	董事长、总裁	现任	330.38	否
2	陈长刚	董事	现任	0.36	是
3	付大恭	董事	现任	0.36	否
4	徐风	董事	现任	0.36	否
5	钱伟	董事	离任	0.00	否
6	辜洪武	董事	现任	0.36	是
7	王涛	董事	离任	0.00	否

8	邓惠霞	职工董事、副总裁	现任	93.87	否
9	朱日宏	独立董事	离任	8.16	否
10	陈明坤	独立董事	离任	8.16	否
11	黄瑞	独立董事	离任	8.16	否
12	邓波	独立董事	现任	0.36	否
13	袁明圣	独立董事	现任	0.36	否
14	郭亚雄	独立董事	现任	0.36	否
15	周家禾	董事会秘书	现任	51.29	否
16	万云涛	财务负责人	现任	46.49	否
合计				549.03	/

二、董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》相关要求，为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展，公司第九届董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同时结合市场的薪酬状况和公司经营现状研究制定了 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案。

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的第九届董事（含独立董事）和高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、董事薪酬标准

（1）内部董事按其实际担任的岗位或职务领取薪酬，公司对内部董事不再另行发放董事津贴。

（2）外部董事按年在公司领取董事津贴，为每年不超过人民币 2 万元（税前），具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

（3）在公司任职的独立董事津贴为每年不超过人民币 15 万元（税前），按月领取。公司可根据经营情况年底发放独立董事津贴，具体金额每年由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

2、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基本年薪和绩效年薪。其中：基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责等确定；绩效年薪与公司年度经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况相挂钩，由月度绩效年薪和年度绩效年薪两部分构成。

内部董事和高级管理人员的基础年薪和绩效年薪所占比例：基本年薪占年薪总额 50%，月度绩效年薪占年薪总额 30%，年度绩效年薪占年薪总额的 20%。

公司高级管理人员除年薪外的业绩奖励：包括超额奖励及年终奖：

(1) 超额奖励，是指当完成年度净利润计划且净利润同比有所增长时，公司对高级管理人员和其他核心骨干人员实施的特殊奖励部分，以本年度实际净利润与上年同期净利润相比增长部分为基数，按 30%的比例提取超额奖励。超额奖励的 70%用于奖励高级管理人员，30%用于奖励其他核心骨干人员。

(2) 年终奖金，按高级管理人员 1-2 个月的月薪标准。

(四) 其他规定

1、公司发放的董事和高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效工作津贴并予以发放。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日