

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-023

江苏先锋精密科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

本方案适用于全体董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司独立董事的薪酬：结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部绩效考核，2026 年津贴标准为 12 万元/年，按月度发放。

2、公司非独立董事的薪酬：2026 年度，公司根据董事在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司担任职务的董事，不发放董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，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》，并同意提交董事会审议。《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、管明月回避表决，其他全体董事审议通过本议案；审议《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》，关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、陈彦娥、管明月、杨翰、沈

培刚、于赞回避表决。董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月10日