

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-012

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2026 年度董事和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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议，董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（税前），独立董事不参与公司绩效薪酬及中长期激励计划。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

公司非独立董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、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百分之五十。

三、其他规定

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）董事、高级管理人员参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；

（三）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《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第四届董事会第二次会议审议；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》，委员黄浩回避表决，其他委员同意将本议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；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》，关联董事黄浩、张雪梅回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日