

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2026-007

## 上海先惠自动化技术股份有限公司

### 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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司 2026 年的生产经营计划，参考同行业、同区域董事、高级管理人员薪酬水平，制定了 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

#### 一、适用范围

##### 1、独立董事

独立董事实行固定津贴方案，津贴为税前 10 万元/年，按季度发放，不进行考核。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

##### 2、非独立董事

###### （1）内部非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

###### （2）外部非独立董事

不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履

行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资、长期股权激励等构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。

### 4、其他规定

（1）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税、各类社保费用由公司按照国家和公司的有关规定统一代扣代缴。

（2）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）按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

## 三、审议程序

### 1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。

### 2、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七次会议，审议通过了《关于

公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，董事会全体成员对《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交股东会审议；关联董事对《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会审议通过，无需提交股东会。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日