

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-020

上海伟测半导体科技股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海伟测半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，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、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为每人税前人民币8万元/年，按季度发放，无须考核；

2、非独立董事（含职工董事）

1) 在公司任职的非独立董事，其年薪标准根据其在公司的任职的具体岗位领取相应薪酬，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取

薪酬；

2) 在公司任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬；在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、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%。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、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%。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

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）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益；

3、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、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 4 月 20 日召开第二届薪酬与考核委员会第十三次会议，审议

《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年4月 22日