

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2026-008

中巨芯科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

（二）独立董事薪酬

公司独立董事薪酬为 10 万元/年/人（税前）。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬根据《中巨芯科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同时依据 2026 年度高管团队绩效合约及公司相关薪酬管理制

度确定，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬（含特别嘉奖）以及按照公司统一制度规定发放的员工福利等组成。其中基本薪酬和绩效薪酬的比例设置如下：

1.基本薪酬

按基本年薪确定标准，为固定薪酬，结合行业薪酬水平、区域情况、岗位职责和履职情况确定，占比不超过年度总薪酬的 50%；

2.绩效薪酬

占比不低于年度总薪酬的 50%，具体包含以下两部分：

（1）绩效年薪：体现绩效结果与薪酬挂钩的部分，与高级管理人员年度考核结果挂钩，分阶段发放；

（2）特别嘉奖（如有）：针对特别业绩贡献奖励给公司高级管理人员的额外部分，与特别业绩贡献结果挂钩。

四、其他规定

1.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于公司高管团队 2026 年度绩效合约的议案》《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；《关于公司高管团队 2026 年度绩效合约的议案》全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司高管团队 2026 年度绩效合约的议案》《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司高管团队 2026 年度绩效合约的议案》关联董事陈刚回避表决，其余 8 名董事一致同意该议案审议通过。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日