

安徽晶赛科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下:

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象:公司的董事、高级管理人员。

(二) 适用期限:2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬构成:公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(四) 薪酬支付:公司董事、高级管理人员薪酬方案由独立董事专门会议制定,公司董事、高级管理人员绩效薪酬的 10%在 2026 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。

(五) 薪酬标准

1、董事

(1) 独立董事:采取固定董事津贴,津贴标准经股东会审议通过。独立董事津贴为5万元/年(税前),除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

(2) 未兼任高级管理人员且非职工代表的非独立董事:依照其在公司负责具体管理工作的职责和内容,按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。

(3) 兼任高级管理人员的非独立董事:在公司兼任高级管理人员的非独立董事,其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人员职务决定其薪酬。

(4) 职工代表董事：按照其实际工作岗位，依照公司员工薪酬管理制度确定其薪酬。

2、高级管理人员：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

二、审议程序

1、2026年3月19日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2026年3月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及关联交易，全体董事均属于关联方，因此本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

3、2026年3月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案中董事的薪酬方案需提交2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

(一)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日