

宁波一彬电子科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月13日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用期限

2026年01月01日至2026年12月31日。

二、董事会成员薪酬

（一）独立董事

2026年度，独立董事津贴为8.40万元/年（税前）。

（二）非独立董事

1、非独立董事同时兼任高级管理人员的，不领取董事津贴，其薪酬按高级管理人员执行。

2、非独立董事且不在公司担任任何职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩

效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。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、高级管理人员薪酬

1、董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，按其在公司担任的最高职务，根据公司薪酬管理制度确定，激励收入按照公司绩效考评管理制度确定。

2、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。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。

四、发放方法

1、独立董事津贴按四次平均在每季度末发放，分别于 2026 年 3 月、6 月、9 月、12 月支付；

2、非独立董事、高管的薪酬由固定薪酬和绩效薪酬按月发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

五、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，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，薪酬或津贴按照实际任期计算；

3、年薪可以根据行业状况及公司实际经营情况进行适当调整；

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日