

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第三次会议，分别审议了《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》。其中：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决，上述关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事（独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案标准

1、2026 年公告董事薪酬（津贴）方案

（1）非独立董事：公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他中长期收入组成。

基本薪酬属于固定部分，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放；

绩效薪酬属于浮动部分，包含年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个

人贡献度所获得的其他现金奖励，以年度经营目标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及高级管理人员的工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

其他中长期收入：连续两年完成考核指标，分值 100 分及以上，若公司实施股权激励政策，按深交所相关股权激励规则要求，赋予符合条件人员股权激励。

(2) 独立董事：独立董事的津贴为人民币 9.6 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。

2、2026 年公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他中长期收入组成。

基本薪酬属于固定部分，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放；

绩效薪酬属于浮动部分，包含年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献度所获得的其他现金奖励，以年度经营目标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及高级管理人员的工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

其他中长期收入：连续两年完成考核指标，分值 100 分及以上，若公司实施股权激励政策，按深交所相关股权激励规则要求，赋予符合条件人员股权激励。

四、其他规定

1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，股东会审议通过后，追溯至 2026 年 1 月 1 日之日起生效。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日