

亚光科技集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议并回避表决了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，上述董事薪酬及方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六一3、董事、高级管理人员薪酬”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（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 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依

据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司任职且不承担经营管理职能的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的，不从公司领取任何薪酬、津贴。

2、独立董事

根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合公司情况并参考同行上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事的津贴标准确认为 12 万元/年（税前），按月度发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根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。

4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励构成，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百分之五十。基本薪酬主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施，由公司根据相关规定另行制定专项方案并履行审批程序。

（四）发放办法

1、独立董事津贴按月度发放。

2、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在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。

3、上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（五）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会及按有关法律法规及《公司章程》规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

2、上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会审议通过，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日