

南京波长光电科技股份有限公司 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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案的议案》《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方案的议案》，为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下：

一、本方案适用对象

（一）公司董事：包括非独立董事、独立董事；

（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准与考核

（一）独立董事

2026 年度，公司拟对每位独立董事发放津贴 8 万元（税前），按月发放，不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事及高级管理人员

1. 2026 年度薪酬构成和考核原则

非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职责领取薪酬，不再单独发放津贴；薪酬实行年薪制，年薪由薪酬与考核委员会根据岗位评估、市场调研及公司薪酬策略及个人能力评价后确定。年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬包括月度绩效工资与年度绩效工资，其确定与考核方式如下：

(1) 基本薪酬根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平及个人能力确定；

(2) 绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效目标完成情况挂钩，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%；

(3) 绩效薪酬根据年度绩效考核结果确定，考核指标包括财务指标和非财务指标。

2. 2026 年度薪酬与考核标准

2026 年度公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%（按照绩效完成率等薪酬系数均为 100% 计算），绩效薪酬具体分为月度绩效工资与年度绩效工资。年度薪酬不包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等公司实施的中长期激励方案，具体标准确定方式如下：

(1) 公司高级管理人员年度薪酬标准根据其担任的具体工作职责结合市场薪酬水平及个人能力确定；

(2) 对于兼任公司高级管理人员职务的非独立董事，年度薪酬按照高级管理人员标准执行，不再单独发放董事津贴；

(3) 对于在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事（包括职工代表董事），薪酬标准按照担任的具体工作职责标准执行，不再单独发放董事津贴；

(4) 对于不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。

2026 年度，非独立董事及高级管理人员绩效薪酬根据 2026 年度绩效考核结果确定，考核指标包括公司 2026 年营业收入、经营利润、净利润等财务指标以及战略推进、团队建设、岗位职责完成情况等非财务指标，最终考核结果由董事

会薪酬与考核委员会考核确定。

3. 薪酬发放与止付追索

公司非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，可提取绩效薪酬的一定比例按月度预发放，年终由薪酬与考核委员会组织绩效考核，考核结果作为薪酬发放的依据。

董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司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。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

四、其他说明

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。

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。公司董事、高级管理人员因出席董事会、股东会会议等履行职责发生的合理费用，公司按照相关制度给予报销。

高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案自本次董事会审议通过后立即生效；董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方案尚需提交至 2025 年年度股东会审议通过后生效。

上述方案生效后追溯至 2026 年 1 月 1 日起适用，至 2027 年薪酬方案审议通过之日止。对于 2027 年 1 月 1 日至 2027 年薪酬方案审议通过之日期间，暂时执行本方案，待 2027 年薪酬方案审议通过后按照新方案执行，新旧方案如有差异，按照实际差额进行补发或追索调整。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会相关会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日