

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-018

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司董事、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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1. 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2. 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。

3. 中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

4. 不在公司担任具体职务的非独立董事任职津贴为人民币 6 万元/年（税前）；

5. 独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）；

四、其他规定

1. 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施；

2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 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。

4. 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；

2. 薪酬与考核委员会会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 7 日