

证券代码： 920640

证券简称： 富士达

公告编号： 2026-033

中航富士达科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责履职，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。其中，董事包含：独立董事、外部董事、内部董事（含职工董事）；高级管理人员包含：总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、总法律顾问。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬构成

1. 独立董事：实行固定津贴制度，无其他薪酬构成，不参与公司绩效考核及中长期激励。

2. 外部董事：除公司股东会另行作出决议外，不发放任何董事职务津贴及薪酬，无其他薪酬构成。

3. 内部董事（不含职工董事）、高级管理人员：实施“年薪制”，年薪由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（任期激励）组成。

4. 职工董事：依据其在公司担任的岗位、职务领取薪酬，薪酬构成按公司薪酬管理制度执行，不单独领取董事津贴。

核心薪酬比例要求：内部董事（不含职工董事）、高级管理人员的薪酬结构

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 50%。

（四）薪酬、津贴发放标准及相关规定

1.独立董事：2026 年度，公司独立董事的津贴标准为 7.20 万元（含税）/年，按月发放；独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需的其他合理费用，由公司据实报销。

2.外部董事：不在公司领取任何薪酬、津贴，其履行董事职责产生的合理差旅费由公司据实报销。

3.内部董事（不含职工董事）：按照其在公司担任的具体经营管理职务及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定核算薪酬，其基本薪酬结合所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月固定发放；绩效薪酬和中长期激励根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。在年度报告披露及绩效评价完成后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4.职工董事：按其在公司所任岗位、职务对应的薪酬标准领取薪酬，不领取董事职务津贴，薪酬发放按公司薪酬管理制度执行。

5.高级管理人员：按照其在公司担任的具体经营管理职务及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》相关规定核算薪酬；基本薪酬结合岗位价值、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，按月固定发放；绩效薪酬和中长期激励以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，在年度报告披露及绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（五）通用规定

1.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。

2.上述薪酬、津贴金额均为税前收入，涉及的个人所得税、社会保险费用、住房公积金等，由公司统一代扣代缴。

3.公司董事、高级管理人员若出现被证券交易所公开谴责、重大违法违规、严重损害公司利益等情形（《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第十二条所列

情形），公司将根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第五章“薪酬的止付追索”予以重新考核并相应追回超额发放部分。

二、审议程序

（一）2026年3月19日，公司召开2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会全体委员均需对薪酬方案回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）2026年3月26日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事须回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后正式生效，公司将授权企管法规部与计划财务部负责本方案的具体实施。

本方案由公司董事会负责解释。未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等规定执行。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日