

富岭科技股份有限公司

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。

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，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》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事已回避表决，上述涉及董事薪酬的议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司董事长及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相关章节。2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善激励与约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的

薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬标准

- 1、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。
- 2、未在公司担任除董事外职务的非独立董事，不在公司领取津贴或薪酬。
- 3、公司董事长及在公司担任日常具体管理职务的董事参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
- 4、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，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。公司高级管理人员的绩效薪酬包括日常绩效薪酬和年度绩效薪酬。

三、其他事项

（一）上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。

（二）公司董事、高级管理人员参加董事会、股东会及其他履职相关费用，由公司承担。

（三）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，按其实际任期计算并发放薪酬。

（四）本方案中高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日