

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 关于 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其相应的职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

因薪酬涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》，上述议案直接提交 2025 年度股东会审议。《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》经 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。现将有关事宜公告如下：

#### 一、适用对象及适用期限

适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 二、薪酬标准

##### （一）公司董事薪酬方案

##### 1、非独立董事

（1）不在公司担任任何具体职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；

（2）在公司担任具体职务的非独立董事根据其担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不单独领取董事津贴。

担任具体职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 2、独立董事

公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

## 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 三、其他规定

1、2026 年度董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，2026 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按月发放。

3、公司独立董事的津贴按季度发放。

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，按实际任期计算并予以发放。

5、董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销。

## 四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日