

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-013

浙江中晶科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及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。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本方案适用对象：公司第四届董事及高级管理人员。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬发放标准

1、公司董事薪酬

（1）独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按季度平均发放。

（2）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，基本薪酬按月发放，绩效薪酬

根据考核周期及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日