

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-016

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司在任期内的全体董事、高级管理人员

适用期限：自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

二、薪酬方案具体内容

(一) 董事薪酬

1、公司独立非执行董事实行津贴制，2026年津贴标准为10万

元/年（含税），按半年度发放；

2、公司非执行董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；

3、公司执行董事（独立董事及非执行董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、审议程序

2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议；会议同时审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事方林、魏永珍已回避表决。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026年3月14日