

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2026-016

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在审议董事薪酬议案时，公司全体董事均回避表决，相关议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。现将有关情况公告如下：

### 一、方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。

### 二、方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

公司董事、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等组成，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 50%。

#### （一）董事薪酬方案

1. 在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按照公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再领取津贴。

2. 不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬与董事津贴。

3. 公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为 10 万元/年（含税），按季度发

放，因履职所需产生的合理费用，可在公司据实报销。

4. 不在公司担任除董事外的其他职务的董事，因履职所需产生的合理费用，可在公司据实报销

#### （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

#### （三）其他说明

1. 公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，绩效薪酬经考核后按公司规定发放。

2. 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3. 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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

4. 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

#### 四、审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，其他2名委员一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其他5名董事一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026年4月29日