

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-023

## 美芯晟科技（北京）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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《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》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

#### 一、适用对象

公司2026年度任期内所有董事、高级管理人员

#### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬方案具体内容

##### （一）董事

公司独立董事的津贴为12万元整（含税）/年，按半年度平均发放。

其余在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬或津贴。

##### （二）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按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. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 董事、高级管理人员因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026年4月30日