

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-038

## 固德威技术股份有限公司

### 关于公司修订部分内部制度的公告

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。

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司修订部分内部制度的议案》，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第七条</b> 公司薪酬制度遵循以下原则：</p> <p>（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；</p> <p>（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；</p> <p>（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；</p> <p>（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。</p>	<p><b>第七条</b> 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。</p> <p>公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。</p> <p>公司薪酬制度遵循以下原则：</p> <p>（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；</p> <p>（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；</p> <p>（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；</p> <p>（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。</p>

序号	修订前	修订后
2	<p><b>第十条</b> 公司董事和高级管理人员的薪酬按以下标准确定：</p> <p>（一）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（如有）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百分之五十；</p> <p>（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；</p> <p>（三）绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。</p>	<p><b>第十条</b> 公司董事和高级管理人员的薪酬按以下标准确定：</p> <p>（一）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（如有）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百分之五十；</p> <p>（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；</p> <p>（三）绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，与公司季度、年度经营成果和个人考核指标完成情况直接挂钩。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；</p> <p>（四）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的认可，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励等。具体激励方案由公司根据发展战略及实际情况另行制定。</p>
3	<p><b>第十八条</b> 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订，经董事会、股东会审议通过后生效。</p>	<p><b>第十八条</b> 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订，经董事会、股东会审议通过后生效。本制度追溯适用至 2026 年 1 月 1 日生效。</p>

除上述条款修订外，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》其他条款不变。

上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日