

西安炬光科技股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

1. 目的

进一步提升公司治理水平，充分激发董事及高级管理人员的积极性和创造力，建立健全的激励与约束机制，持续为公司及股东创造更大价值，按照责、权、利对等原则，并根据《中华人民共和国公司法》及《西安炬光科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司发展战略、实际运营情况及行业特点，制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于制度执行期间公司董事会的全部在任成员和高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

3. 基本原则

董事及高级管理人员薪酬管理应遵循以下基本原则：

- （一）责权利对等、按绩取酬；
- （二）薪酬水平符合公司规模、经营业绩及外部薪酬市场水平；
- （三）与公司长远利益、可持续发展的目标保持一致；
- （四）激励与约束并重、奖罚对等。

4. 职责

4.1 董事会薪酬与考核委员会

- （一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与实施方案；
- （二）审查公司董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度绩效考核；
- （三）监督公司薪酬制度执行情况；
- （四）依据公司股东会授权董事会由薪酬与考核委员会，对董事和高级管理人员进行年度薪酬的审议确认。
- （五）制定董事、高级管理人员薪酬决定机制与决策流程，建立薪酬支付、止付及追索机制，确保薪酬发放符合法律及公司治理要求；
- （六）如董事会未采纳或未完全采纳委员会提出的薪酬建议，应在董事会决议

中载明委员会意见及未采纳的理由，并按监管要求予以披露。

4.2 人力资源部

人力资源部为配合部门，协助董事会薪酬与考核委员会具体执行董事及高级管理人员薪酬方案的实施。

5. 薪酬确定

5.1 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事以固定津贴形式领取报酬，按月发放(标准为年度津贴的 1/12)，除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会及股东会审议通过后执行。

5.2 非独立董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务，按照相应的薪酬与考核管理办法领取薪酬。未担任管理职务及不承担管理职能的董事，领取董事津贴，津贴标准按照公司董事会及股东会审议通过的标准执行。

5.3 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构包括基础薪酬、年度绩效奖金、长期激励三部分。

（一）基础薪酬：根据在公司内部担任职务的岗位责任等级及能力等级确定，按月发放。

（二）年度绩效奖金：依据公司年度经营目标和个人年度绩效考核结果确定。

（三）长期激励：公司可结合经营情况和市场趋势，实施限制性股票激励计划、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行制定。

6. 绩效考核

6.1 薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及高级管理人员的职责，制定公司高级管理人员的个人年度绩效考核目标。

6.2 每个会计年度结束后，薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况 & 高级管理人员个人绩效考核目标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核和评价，并根据考核结果发放年度绩效奖金。

6.3 如高级管理人员在考核期内发生以下情形之一，则不予发放当年度绩效奖金：

（一）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失和负面影响的；

（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

（三）因重大违法违规行为受到中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处罚，或被上海证券交易所公开谴责、认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；

（四）其他违法违规行为。

7. 薪酬发放

（一）独立董事津贴依照国家和公司的相关规定发放，由公司依法代扣代缴个人所得税。

（二）非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据薪酬与考核委员会的年度绩效考核评定结果发放，公司依法代扣代缴个人所得税。

（三）如高级管理人员在薪酬发放时在任不满一年的，或者任职期间职务发生变动的，则根据任免通知时间，按其实际任职时间按月(不足月则按日)计算薪酬。

（四）公司对董事及高级管理人员实施薪酬发放时，将同步建立支付控制机制和追溯程序。若因后续发现其在考核期间存在重大违纪违法、财务造假、虚假披露等行为，公司有权停止支付尚未发放的相关薪酬（包括绩效奖金及长期激励），并依据协议或法律规定追溯发放但不应得的部分。

8. 薪酬调整

公司可根据经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略需要，适时地调整董事及高级管理人员薪酬标准。

9. 附则

（一）本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和《公司章程》等规定执行。如与国家相关法律法规及规范性文件相冲突的，以国家规定为准。

（二）本制度的解释权归属公司董事会薪酬与考核委员会所有。

（三）本制度经公司股东会审议通过之日起生效实行。

西安炬光科技股份有限公司

2025年9月