

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2026-011

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（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：本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为 7.2 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司

相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬，不单独领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日