

朗新科技集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬、
2026 年度薪酬与考核方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬与津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事的薪酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2025 年度薪酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放相应金额的薪酬及奖金。

二、2026 年度薪酬与考核方案

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况以及相关行业的薪酬水平，拟定了《董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬与考核方案》：

- 1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
- 2、公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；
- 3、公司根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事的津贴标准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放；

4、高级管理人员 2026 年度薪酬按法律法规由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成，依据其履职范围、岗位职责及重要性、绩效考核结果并结合市场上同行业企业确定。公司人力资源部按薪酬计划与绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

三、备查文件

- 1、朗新科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、朗新科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日