

炬芯科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《炬芯科技股份有限公司章程》等相关规定，于 2026 年 3 月 26 日审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

姓名	职务	金额（万元）
陈军宁	独立董事	10.00
潘立生	独立董事	10.00
韩美云	独立董事	10.00
周正宇	总经理	448.36
张燕	财务总监	99.45
谢枚芹	董事会秘书	91.74
合计		669.55

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

1、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。

2、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1) 在公司担任职务的非独立董事（含职工董事），按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴(股东会另有决议的除外)。

2) 未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。

3) 公司独立董事的津贴为每人每年税前 10.00 万元人民币。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）其他事项

1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》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 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》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 年度薪酬及 2026 年度

高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日