

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2026-036

江苏富森科技股份有限公司 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法律责任。

江苏富森科技股份有限公司（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》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、 适用对象及使用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、 薪酬发放标准

（一）独立董事薪酬

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，公司独立董事薪酬（津贴）标准为 10.95 万元人民币/年（含税）。

（二）非独立董事薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合月度、年度绩效考核结果领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬根据其在公司具体任职岗位，适当参照同行业同类职务薪酬水平，按照公司相关薪酬管理制度，结合月度、年度绩效考核结果领取薪酬。

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。

三、 其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

2、公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；

3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4、公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；

5、董事、高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

四、 审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开公司第六届董事会第九次会议对《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》进行审议，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日