证券代码：920639　　证券简称：晨光电缆　　公告编号：2026-030

浙江晨光电缆股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬津贴方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、关于公司非独立董事薪酬的议案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为8万元/年（税前）

3、关于公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

二、审议程序

（一）薪酬与考核委员会会议审议

2026年4月25日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并提请董事会审议。

（二）董事会会议审议

2026年4月25日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，上述议案尚需提交股东会审议。

三、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、薪酬考核及发放由董事会薪酬与考核委员会依据薪酬方案开展以及进行监督、确认等相关工作，相关结果无需再提交至董事会或股东会审议。

四、备查文件

1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026年4月28日