

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-035
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上26转债

苏州上声电子股份有限公司 关于2026年度董事和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，以及董事和高级管理人员的岗位职责与履职贡献情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案具体内容

公司根据董事和高级管理人员的岗位、职务，以及在实际工作中的履职能力及其所承担的责任和工作绩效等确定薪酬，薪酬方案的具体内容如下：

（一）独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴为人民币8万元/年（税前）。除此之外，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员

1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、在公司担任职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、薪资结算文件以及其所在公司担任的具体职务领取薪酬。薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

（1）基本薪酬：根据其在公司履行工作职责所承担的责任、个人资历、能力并结合公司所处行业和地区的薪酬水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定年度的基本薪酬。基本薪酬包括：基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、出勤奖等。

（2）绩效薪酬：与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩，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%。

（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

（4）董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付必须以客观、公正的绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定扣除相关税费，剩余部分发放给个人。

2、董事、高级管理人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

3、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

4、外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

五、已履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案因无关联董事不足半数，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，本议案董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月29日