

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2026-016

广州禾信仪器股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为了建立和完善公激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及岗位职责，特制订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、方案适用对象和适用期限

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、董事薪酬方案

（一）独立董事津贴标准

2026年度，独立董事津贴为6万元/年/人（含税），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。

（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬根据在公司内部担任的职务，岗位的价值、管理责任、能力贡献等确定，按月发放。绩效薪酬是与公司年度经营目标和个人年度业绩目标完成情况相挂钩。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百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考核结果为准。

三、其他规定

1、上述董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、高管办理五险一金。

3、在公司领取津贴或薪酬的董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴或薪酬金额按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表 2026 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、公司管理团队的努力程度以及董事、高级管理人员个人绩效考核等多种因素。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会的审议程序

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，其中议题《独立董事津贴标准》因非关联委员不足法定人数，该项议题直接提交董事会审议；议题《非独立董事薪酬方案》获审议通过。会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

（二）董事会的审议程序公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，其中子议案一《独立董事津贴标准》，关联董事陈明、刘启亮、孔云飞回避表决；子议案二《非独立董事薪酬方案》，关联董事周振、高伟、陆万里、蒋米仁、陈梓婷、廖若秋回避表决。鉴于上述议案因非关联董事不足法定人数，该项议案直接提交公司股东会审议。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联高级管理人员周振、陆万里回避表决。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日