

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2026-014

上海骄成超声波技术股份有限公司

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司（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

公司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

（一）董事薪酬

1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，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%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据

相关法律、法规等另行确定。

四、其他事项

(一) 上述薪酬或津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二) 上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

(三) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按照实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，全体委员进行回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(二) 董事会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议对《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，全体董事进行回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026年3月31日