

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法（北交所上市后适用）

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。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定、修订向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员（以下简称“高管”）工作积极性，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。

第二条 适用本办法的董事、高管包括：公司董事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

- （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
- （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
- （三）与绩效挂钩的原则。
- （四）激励与约束相结合的原则。

第二章 薪酬标准和支付方式

第四条 董事、高级管理人员的薪酬标准具体如下：

- （一）董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定薪酬标准；
- （二）独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
- （三）除独立董事外的其他同时在公司任职的董事，其薪酬构成依据所在实际工作岗位的薪酬标准执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。
- （四）高管的薪酬按照依据所在实际工作岗位的薪酬标准执行。

第五条 董事、高管的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高管的年薪包括基本工资、绩效、奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

第六条 在公司任职的董事及高管的基本工资按月平均发放，绩效、奖金按照公司的激励考核办法或者公司制定解释的其他考核文件，在综合考量前述文件中的考核指标的基础上，最终确定是否以季度绩效、年终奖等形式发放。

第七条 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。独立董事的津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日按月发放。

第八条 在公司任职的董事及高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。

第九条 董事及高管在任职期间，发生下列任一情形，公司可给予降薪或不予发放年终奖励或津贴：

- （一）被证券主管机关公开谴责或宣布为不适当人选的；

- （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
- （四）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
- （五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
- （六）离开本职岗位或不再具有董事、高管资格或无法履行董事、高管职责的。
- （七）年度考核不合格的；
- （八）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十条 每年按照董事、高管人员绩效考评，发放绩效、奖金。董事、高管人员的个人绩效、奖金与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，公司可依据本办法在一定的额度范围内进行董事、高管人员个人绩效、奖金发放。

第三章 薪酬管理机构

第十一条 公司董事、高管的薪酬应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，每年度提交董事会、股东会审议。

第四章 附则

第十二条 公司董事及高管因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

第十三条 本办法经股东会审议通过并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。本办法由公司董事会负责解释。

第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按最新颁布的国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或修改后的《公司章程》的规定执行。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025年8月6日