

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2026-018

广东博力威科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东博力威科技股份有限公司章程》《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《广东博力威科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前薪酬（津贴）总额（万元）	备注
1	张志平	董事长、总经理	72.96	现任
2	刘聪	副董事长、职工董事	121.67	现任
3	刘勇	独立董事	2.00	现任
4	王先友	独立董事	2.00	现任
5	郭华军	董事、技术顾问	29.00	现任
6	李焰文	独立董事	6.00	2025 年 9 月 届满离任
7	王红强	独立董事	6.00	2025 年 9 月 届满离任
8	王娟	财务负责人、董事会秘书	51.02	现任

9	魏茂芝	董事会秘书	27.07	2025年9月 届满离任
---	-----	-------	-------	-----------------

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、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）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年税前8万元人民币。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年3月9日