

证券代码：874824

证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市道元工业股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，公司2026年度董事、高管薪酬方案确认如下：

一、董事薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事，综合考虑其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果确定薪酬，总体在2025年度薪酬基础上进行浮动，按月发放，不另行领取董事津贴；

2.公司独立董事实行津贴制度，独立董事2026年度的津贴标准与2025年度保持一致，均为人民币6万元/年（含税）；

3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

二、高级管理人员薪酬方案

公司担任管理职务的高级管理人员，按照其所担任的管理职务领取薪酬。薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬考虑岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬是根据公司经营情况和个人绩效考核结果确定，总体在2025年度薪酬基础上进行浮动。

三、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

四、审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，并同意将议案提交董事会及股东会审议。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自第一届董事会第八次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

五、独立董事意见

经审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳市道元工业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

深圳市道元工业股份有限公司

董事会

2026年3月30日