

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-020

## 广博集团股份有限公司

### 关于公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第二次会议，审议《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》因该议案涉及董事薪酬，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议并于公司2025年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）、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、薪酬方案

##### （一）独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人10万元/年，按月发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

##### （二）非独立董事薪酬

1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；

2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具

体管理职务，依据公司现行薪酬制度，结合公司业绩指标完成情况、分管工作职责履行及工作目标达成情况综合考核，并计发薪酬。

### （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的薪酬方案相应经董事会审议通过后原薪酬方案自动失效。

## 四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励、总经理特别奖金及其他福利组成。

（一）基础薪酬：结合行业薪酬水平、地区薪资标准、岗位价值及岗位职责确定，按月平均发放，具体明细如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2026年度基础薪酬（税前）
王利平	董事长	60
王君平	副董事长、总经理	76
戴国平	董事	60
舒跃平	董事、副总经理	60
杨 远	董事、副总经理	60
林晓帆	职工代表董事	60
王剑君	副总经理	60
冯晔锋	副总经理	60
江淑莹	董事会秘书、副总经理	50
黄 琼	财务总监	50
合计	--	596

(二) 绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

(三) 中长期激励：包括股权激励计划、员工持股计划等激励措施；

(四) 总经理特别奖金：在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人；

(五) 其他福利：按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。

## 五、其他规定

(一) 独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基础薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩考核情况进行发放；

(二) 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

(三) 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务；

(四) 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，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

(五) 上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的薪酬方案相应经董事会或股东会审议通过后原薪酬方案自动失效。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日