

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-020

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案，现将具体方案公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### （一）非独立董事

1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。

2、董事长及在公司内部任职的其他非独立董事（以下统称“内部董事”），根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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%。

（1）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：绩效奖励是对内部董事本职工作成绩与成效进行的额外奖

励，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。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%；另外，公司可根据与内部董事签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。

(3) 中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等，具体方案由公司另行制定。

(4) 公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后依据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合内部董事当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、未在公司内部任职的非独立董事每人每年津贴标准为人民币 8 万元(税前)，按月发放，但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外。

## (二) 独立董事

独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。

## 四、其他规定

1、公司董事因换届、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薪酬并予以发放。

2、公司董事的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- (1) 代扣代缴个人所得税；
- (2) 各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
- (3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

## 五、审议程序

公司于2026年4月1日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，逐项审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案仍需提交公司2025年年度股东会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026年4月15日