

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）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、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴

公司 2026 年度独立董事津贴为 10 万元/年/人（税前），按月发放。

独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费及按照法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

2、公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），2026 年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事，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

高级管理人员根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月15日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，故将《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年4月18日