

广州方邦电子股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

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（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任具体岗位的非独立董事亦不领取董事职务津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（三）其他事项

1、上述在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励和其他福利组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，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百分之五十。

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。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议，审议《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及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；《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，并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日召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司2025年年度股东会审议；《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，与议案相关联董事回避表决，上述议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2026年4月20日