



广东新亚光电股份有限公司

董  
事  
薪  
酬  
管  
理  
制  
度

二〇二六年四月

# 广东新亚光电缆股份有限公司

## 董事薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性和创造性，提升公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员（含职工董事）。

**第三条** 公司董事薪酬制度遵循以下原则：

- （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
- （四）薪酬与市场价值规律相符的原则；
- （五）公开、公正、透明的原则。

### 第二章 薪酬管理机构

**第四条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事的薪酬标准与方案，并对董事进行考核，制定、审查董事的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

**第五条** 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会薪酬与考核委员会议事规则》确定。公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

**第六条** 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展公司董事薪酬方案的具体实施。

### 第三章 薪酬标准与发放

**第七条** 董事的薪酬标准及对应发放规则如下：

### （一）非独立董事

1、在公司担任具体职务、分管具体业务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，并在公司领取额外的董事津贴；

2、在公司不担任具体职务、不分管具体业务的非独立董事，仅领取董事固定津贴；

3、董事固定津贴不参与绩效考核。

### （二）独立董事和职工代表董事

1、独立董事：领取固定津贴，按月平均发放；

2、职工董事：按其实际工作岗位领取薪酬，另领取董事固定津贴；

3、董事固定津贴不参与绩效考核。

公司董事因参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用由公司承担。

**第八条** 公司董事的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

**第九条** 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津贴/薪酬并予以发放。

## 第四章 薪酬调整

**第十条** 董事薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

**第十一条** 公司董事的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）组织结构调整及岗位变动。

## 第五章 薪酬的止付追索

**第十二条** 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

**第十三条** 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## **第六章 附则**

**第十四条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如因国家有关法律、法规、部门规章和《公司章程》修订而导致本制度与该等规范性文件规定抵触的，以新修订的有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。

**第十五条** 本制度经股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。

**第十六条** 本制度由公司董事会负责制定与解释。

广东新亚光电缆股份有限公司

2026年4月