

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

佛山中研磁电科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取董事薪酬或津贴，未在公司担任除董事以外其它职务的不领取薪酬或津贴。

（2）独立董事的薪酬为税前 5 万元 / 年，按年度发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬。

（二）其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）、审议与表决情况

2026年4月22日，公司第六届董事会第三次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。本议案涉及关联方，回避表决董事为：申旭斌、申家瑜、蔡宏刚、刘胜华、蒋雪琴、常春涛、肖福来。因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（四）、备查文件

《佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会2026年第三次会议决议》

《独立董事关于佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会2026年第三次会议相关事项的独立意见》

佛山中研磁电科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日