

证券代码：920876

证券简称：慧为智能

公告编号：2026-026

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 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。

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、高管薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 一、 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用范围

在公司任职的全体董事、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）薪酬标准

###### 1、公司董事薪酬方案

###### （1）内部董事薪酬

指在公司担任除董事外的其他职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，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百分之五十。内部董事薪酬标准和绩效考核按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行；内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。公司对内部董事不再另行发放董事津贴。

###### （2）外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）薪酬

不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

(3) 公司独立董事职务津贴为 12.00 万元/年(税前)。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其基本薪酬主要体现岗位价值,结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向,以公司经营目标为考核基础,根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 二、 审议程序

1、2026 年 4 月 21 日,公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体独立董事回避表决,直接提交第四届董事会第十三次会议审议。

2、2026 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十三次会议审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事李晓辉、洪浩波回避表决。

## 三、 其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按季发放。

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,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

## 四、 备查文件

(一)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日