

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-024

## 广州市品高软件股份有限公司 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个别及连带责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，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》。出于谨慎性原则，上述议案的相关关联董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高管薪酬有关方案公告如下：

### 一、董事薪酬方案

#### （一）适用范围

公司2026年度任期内的董事。

#### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### （三）薪酬方案

##### 1、独立董事津贴

独立董事：2026年独立董事津贴标准为10万元（含税）/年。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

在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。

##### 3、其他事项

（1）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司董事因换届、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。

(3) 薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

(四) 审议程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事作为关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

## 二、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用范围

公司2026年度任期内的高级管理人员。

(二) 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三) 薪酬方案

### 1、薪酬水平

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。

### 2、其他事项

(1) 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司高级管理人员因换届、辞退、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。

(3) 薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

(四) 审议程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事黄海先生、周静

女士和武扬先生回避表决。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年4月23日