

广东九联科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定 2026年度薪酬方案的公告

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法律责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬的议案》，具体如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额（万元）
詹启军	董事长、总经理	84.32
林榕	副董事长	84.47
胡嘉惠	董事、董事会秘书、副总经理	88.46
许华	职工董事	70.94
成湘东	独立董事	6.36
肖浩	独立董事	6.36
李东	独立董事	6.36
凌俊	财务总监	76.73

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司 2026 年生产经营计划、参考公司所处行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2026 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案

（一）方案适用对象及适用期限

适用对象：公司第六届全体董事、高级管理人员；

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）薪酬方案

1、公司董事的薪酬方案

公司独立董事薪酬：

独立董事实行津贴制度，津贴为税前人民币 6.36 万元/年，按月发放，不进行考核。

非独立董事：

在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成，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。

（1）基本薪酬：按月发放，根据董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（2）绩效薪酬：与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。基本绩效薪酬分为半年度、年度两部分，分别根据公司半年度、年度累计营收目标、利润目标达成情况作为半年度、年度考核绩效。超额绩效薪酬是根据公司年度营收目标、利润目标超额完成后计提的薪酬。

2、公司高级管理人员的薪酬方案：

在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成，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

(1) 基本薪酬：按月发放，根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

(2) 绩效薪酬：与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。基本绩效薪酬分为半年度、年度两部分，分别根据公司半年度、年度累计营收目标、利润目标达成情况作为半年度、年度考核绩效。超额绩效薪酬是根据公司年度营收目标、利润目标超额完成后计提的薪酬。

(三) 绩效考核机制

1、半年度绩效评价，根据半年度经营业绩进行考核，薪酬与考核委员会年度绩效评价时确认。

2、年度绩效评价，年度绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后进行审议。

3、超额绩效评价：超额绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后进行审议。

(四) 薪酬的止付与追索扣回

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员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。

公司董事、高级管理人员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。

(五) 其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

2、公司董事及高级管理人员因换届、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绩效奖金并予以发放。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开的薪酬与考核委员会，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬的议案》，全体委员为利益相关者已回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬的议案》，全体董事为利益相关者已回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

四、其他说明

公司关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬的方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日