

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2026-006

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于2026年度董事和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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》与《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 适用对象

公司董事和高级管理人员。

二、 适用期限

非独立董事和高级管理人员薪酬方案的适用期限为2026年01月01日至2026年12月31日。

独立董事津贴按2023年年度股东大会审议通过的第六届董事会独立董事津贴方案执行，适用期限为第六届董事会任期内。

三、 薪酬方案

1、 公司董事

（1）职工代表董事薪酬由基本薪酬、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50%。基本薪酬按其主要职责、个人履职情况等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬按其所在部门制定的考核方案，部分按月进行考核和发放，留有一定比例在年度根据经营效益实现情况、部门业绩指标达

成和个人绩效表现在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入可根据公司和个人履职实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责考评。

(2) 公司担任职工代表董事以外的非独立董事薪酬由基本薪酬、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 50%，以年度考核为主。基本薪酬按其主要职责、个人履职情况等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考评结果确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入可根据公司和个人履职实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责考评。

(3) 公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、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 50%，以年度考核为主。基本薪酬按其主要职责、个人履职情况等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考评结果确定，一定比例

的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入可根据公司和个人履职实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责考评。

3、公司董事和高级管理人员的薪酬调整和止付追索机制按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

四、 其他说明

1、公司非独立董事和高级管理人员在公司兼任多个职务的，不重复领取报酬；独立董事津贴每半年度以银行转账方式进行发放。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述非独立董事薪酬方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

五、 报备文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2026年04月24日