

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

## 广东铭基高科电子股份有限公司

### 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。

根据《广东铭基高科电子股份有限公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了2026年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。2026年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于2026年度董事、高管薪酬的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。拟定的薪酬方案如下：

#### 一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象：公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

（二）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

##### 1、董事薪酬方案

（1）公司非独立董事的薪酬

在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

（2）公司独立董事的津贴

公司独立董事 2026 年度的津贴标准为 6 万元（含税）/年，津贴按月发放。

##### 2、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，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

#### 二、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

### 三、备查文件

- 1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议独立董事对相关事项的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日