

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

2026 年度董事及高级管理人员薪酬的公告

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《中华人民共和国公司法》及《广东高义包装科技股份有限公司章程》的规定，结合广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展阶段、盈利水平及资金状况，公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第九次会议，审议《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，所有关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

拟定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效；董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬包括由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、个人绩效、考核周期及实际考核结果定期发放，不领取董事津贴。

此外，兼任公司内部其他职务的非独立董事，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。结合公司经营情况、分管工作职责及个人业绩完成情况、考核周期进行综合考核领取薪酬。

2、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 8.00 万元/年（税前），

按月度发放。

（二）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管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司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等组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、个人业绩完成情况、考核周期及实际考核结果定期发放。

四、其他说明

1、上述薪酬为税前金额，上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日