

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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《中华人民共和国公司法》以及广东邦科电子股份有限公司《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等有关规定，公司确认了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬总额。同时，公司参考了同行业薪酬水平，结合公司薪酬制及 2025 年度生产经营情况，综合考虑董事、监事及高级管理人员所处岗位、工作年限、绩效考核结果等因素，制定了 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、2026 年年度薪酬方案

(一) 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

(二) 方案适用期限：审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

(三) 薪酬方案：

1、董事薪酬方案：董事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。

2、监事薪酬方案：监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。

3、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。2026 年基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司考核方案及公司业绩，结合其所处岗位、工作年限、个人绩效考核结果等实际情况等综合确定。如高级管理人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

二、审议表决情况

2026年4月22日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2026年4月22日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于确认监事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《广东邦科电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日