

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-026

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于 2026 年董事、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。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年董事薪酬方案的议案》《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议；董事莫静怡与《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，已对本议案回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营运行情况，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴；

2. 在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

3. 独立董事享有履行职务的津贴，津贴标准为人民币 10 万元/年，按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员税前年薪水平主要依据公司规模（市值、净利润）、行业薪酬水平，结合其职务层级、岗位职责与承担风险等因素综合确定。税前年薪由基本年薪、绩效年薪和任期绩效三部分构成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

四、其他说明

（一）董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（三）公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定；

（四）公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，其他薪酬按照考核年度业绩预计完成情况发放，待年度审计结束经审核批准后统一结算；

（五）上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴；

（六）董事薪酬方案经股东会批准后生效；

（七）本方案未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十四次会议决议

（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年4月27日