

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

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。

深达威科技（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。鉴于相关议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，其中全体董事对《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》回避表决并直接提交公司股东会审议，部分董事对《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》回避表决。现将相关事宜公告如下：

一、方案适用对象

公司董事、高级管理人员

二、方案适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬（津贴）方案

（1）公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

（2）在公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。

2、公司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具体管理职务与内容，以公司与高级管理人员签订的《劳动合同》及相关薪酬规定领取薪酬。

四、薪酬发放

1、公司非独立董事薪酬、独立董事津贴均按月发放，公司高级管理人员薪酬按月发放。

2、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的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、其他规定

1、公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行监督。

2、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和修订后的《公司章程》执行。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议；

2、公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026年4月27日