

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2026-016

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 关于董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，制定了公司董事薪酬方案。公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议《关于董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将《董事薪酬方案》公告如下：

根据广东电声市场营销股份有限公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下：

#### 一、本方案适用对象：

公司董事。

#### 二、本方案适用期限：

股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

#### 三、具体薪酬方案：

1、在公司担任除董事外未担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。

2、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，将按其在公司分管工作范围和主要职责，根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关要求及时点领取相应的薪酬。

3、独立董事在公司领取固定津贴。独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。

#### 四、实施程序

本方案经公司董事会、股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据

本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况  
进行监督。

公司人力资源部门协助董事会薪酬与考核委员会对在公司除担任董事外亦  
担任其他职务的非独立董事进行绩效考核、薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常  
发放管理工作。

## **五、发放办法**

独立董事津贴以及在公司担任除董事外其他职务的非独立董事的基本薪酬  
均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发放，按年度业绩考核的  
部分，由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。

绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬  
总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度  
报告披露和绩效评价后发放。

## **六、其他事项**

1、上述薪酬、津贴金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣  
代缴。

2、公司董事因换届、解聘、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期  
计算并予以发放。

3、本方案自公司股东会审议通过之日起生效。

## **七、备查文件**

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026年4月28日