

广东辰奕智能科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
2026 年度薪酬方案的公告

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。

根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事胡卫清女士、唐成富先生回避表决。现将相关事项公告如下：

一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	胡卫清	董事长、经理	现任	72.30
2	唐丹	董事	现任	95.10
3	赵耀	董事	现任	81.2
4	唐成富	董事、董事会秘书	现任	36.29

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
5	胡悦琴	职工代表董事	现任	28.2
6	严开云	董事	现任	56.25
7	李春歌	独立董事	现任	10.12
8	刘力	独立董事	现任	3.92
9	叶文彬	独立董事	现任	3.92
10	杨中硕	独立董事	离任	6.29
11	Yatao Yang (杨亚涛)	独立董事	离任	6.29
12	张小宁	副经理	现任	96.30
13	熊雪强	财务总监	现任	39.78

2025 年度董事履行职责的情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“七、报告期内董事履行职责的情况”内容。董事会薪酬与考核委员会对公司全体非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效与履职情况组织评价，评价结果均为“称职”。三位独立董事 2025 年度履职自评结果、互评结果全部为“称职”。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

公司的董事、高级管理人员。

(二) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准

1、公司董事薪酬

(1) 非独立董事薪酬

①不担任非独立董事以外的其他管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

②公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第 2 部分公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。

(2) 独立董事津贴公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为 102,000 元/年（税前），按月发放。

2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(四)、其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

3、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，按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

公司于2026年4月13日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡卫清女士、唐成富先生回避表决。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日