

广东奔朗新材料股份有限公司
关于董事、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。

广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬方案

1、公司非独立董事

公司非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中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。

（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责，按月发放；

（2）绩效薪酬：包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，根据公司经营业绩情况、部门及个人业绩指标达成情况、公司可持续发展等因素综合评估考核，并基于月度、年度考核结果和审慎原则逐月、逐年发放。绩效薪酬总额的一定比例（具体比例由公司董事会提名与薪酬考核委员会确定）应在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）中长期激励收入：依照相关激励方案发放。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴为税前 10.00 万元/年,除此以外不再另行发放薪酬。津贴不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核,津贴标准应当由董事会制订方案,股东会审议通过,并在公司年度报告中进行披露。独立董事津贴按季度发放,由公司统一代扣代缴个人所得税。

3、公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等组成,其中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。

(1) 基本薪酬:结合行业薪酬水平、岗位职责,按月发放;

(2) 绩效薪酬:包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬,根据公司经营业绩情况、部门及个人业绩指标达成情况、公司可持续发展等因素综合评估考核,并基于月度、年度考核结果和审慎原则逐月、逐年发放。绩效薪酬总额的一定比例(具体比例由公司董事会提名与薪酬考核委员会确定)应在公司年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3) 中长期激励收入:依照相关激励方案发放。

(四) 其他规定

1、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬和(或)津贴并予以发放。

2、公司董事、高管的薪酬,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

(1) 代扣代缴个人所得税;

(2) 各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分;

(3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

二、审议程序

1、2026 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议,逐项审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》:

(1) 审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》,关联委员曲修辉先生回避表决;

(2) 审议《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》,关联委员匡同春先生、易兰女士回避表决,由于董事会提名与薪酬考核委员会中存在两名关联委

员，直接将该议案提交董事会审议；

（3）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员曲修辉先生回避表决。

2、2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：

（1）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事尹育航先生、陶洪亮先生、曲修辉先生、刘芳芳女士、尹轩先生、杨成先生回避表决，此议案尚需提交股东会审议；

（2）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》，关联董事刘祖铭先生、匡同春先生、易兰女士回避表决，此议案尚需提交股东会审议；

（3）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事尹育航先生、曲修辉先生、刘芳芳女士、尹轩先生回避表决，此议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日