

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2026-022

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度规定，综合考量公司经营发展现状、整体经营业绩、岗位职责履职要求，参照同行业企业薪酬标准，科学制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

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

（一）董事薪酬方案

独立董事由公司按月为其发放津贴，第四届独立董事领取薪酬的年津贴标准为税前9.6万元/人。不在公司任职的非独立董事津贴比照上述标准执行，在公司任职的非独立董事依据其在公司中担任的职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。

按以上标准，独立董事津贴和不在公司任职的非独立董事津贴总额预计不超过38.40万元/年，任职的非独立董事不领取岗位薪酬外的额外津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬标准以岗位管理内容、公司经营状况和考核评价情况为基础，根据公司经营计划分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬根据岗位的价值、

责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据公司经营目标完成情况、绩效考核结果、履职情况等因素确定。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于确认2025年度高级管理人员薪酬以及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬以及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬以及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬以及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日