

## 广西新讯达科技集团股份有限公司 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。

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，非独立董事吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生、石峰先生作为关联方回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》，独立董事赵恒勤先生、肖劲先生、蒋玉女士作为关联方回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议；以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生回避表决。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

### 一、 2026 年度董事薪酬方案

#### 1、 独立董事

独立董事薪酬发放固定独立董事津贴，津贴为人民币 14.4 万元/年（税前），需经股东会审议通过后按月平均发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费，以及按照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与绩效考核。

#### 2、 非独立董事

未在公司（含子公司）担任具体职务或领取薪酬的非独立董事发放固定董事津贴，津贴为人民币 0.8 万元/月（税前），需经股东会审议通过后发放。未在公司（含子公司）担任具体职务或领取薪酬的非独立董事不参与绩效考核。

公司董事长、在公司（含子公司）担任具体职务且领取薪酬的非独立董事及兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员绩效考核领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

## 二、 2026 年度高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪等组成。

1、基本年薪：由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月平均发放；

2、绩效年薪：以年度经营目标为考核基础，由董事会薪酬与考核委员会根据考核周期内实现效益情况及个人工作业绩完成情况进行核定后，提出绩效年薪发放方案，并经董事会审议通过后执行。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。绩效年薪的 70%于每季度结束后，根据季度考核结果发放；绩效年薪的 20%于年度报告披露后，根据年度考核结果发放；剩余 10%作为风险合规金，递延三年，若未发生当年度违规事项处罚，则予以发放。

## 三、 其他说明

1、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

2、在公司（含子公司）担任具体职务且领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、考核周期内，若董事、高级管理人员出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

#### 四、 备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会关于第六届董事会第四次会议相关事项的审议意见。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日