

广东东箭汽车科技股份有限公司

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》、审议了《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》，其中《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步加强和规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学、公正、规范的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》《2026 年度董事薪酬方案》，具体内容如下：

（一）适用对象

适用于公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）、独立董事和非独立董事（包括董事长、职工代表董事和其他非独立董事）。

（二）适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止。董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止。

（三）独立董事津贴方案

参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币 16 万元/年（税前），每半年发放一次。独立董事因履职发生的差旅费等合理费用由公司承担。

（四）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及专项奖金构成，具体如下：

1、基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定，按月发放。

2、绩效薪酬结合职责履行、公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，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%。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，为有效激励非独立董事工作积极性，可以在月度、季度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。

3、专项奖金：按照公司专项奖金的相关制度执行。

4、同时兼任公司高级管理人员或其他岗位的董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任具体岗位和职务的董事，按非独立董事薪酬方案领取薪酬。

（五）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及专项奖金构成，具体如下：

1、基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定，按月发放。

2、绩效薪酬结合职责履行、公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，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%。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，可以在月度、季度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。

3、专项奖金：按照公司专项奖金的相关制度执行。

4、同时担任多个高级管理人员或其他管理岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。

（六）其他规定

1、上述薪酬均为税前收入，应缴纳的个人所得税由公司按税法规定统一代扣代缴。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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效。公司董事长负责组织执行年度绩效评价，经董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后，由公司人力资源部和财务部等相关部门负责具体发放事宜，不再另行召开董事会或股东会。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月28日