

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

## 河南国容电子科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）总则

为了调动本公司董事、高级管理人员的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，采用年度基本薪酬与奖励相结合的模式。按照业绩决定薪酬的原则，月度发放基本工资，年度按业绩发放奖励，授权董事会根据个人年度业绩决定奖励标准。

##### （二）适用期限

本方案自2026年1月1日至2026年12月31日。

##### （三）薪酬方案

###### 1、董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前）。

###### 2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

##### （四）其他规定

- 1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；
- 2、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；
- 3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》等规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规等规定或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

## 二、审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎考虑，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、备查文件

《河南国容电子科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南国容电子科技有限公司

董事会

2026年4月28日