

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

## 广东龙行天下科技股份有限公司 关于公司2026年董事薪酬方案的公告

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。

广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律法规及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为进一步强化公司董事勤勉尽责，同时促进公司提升工作效率及经营效益，公司依据所处的行业的薪酬水平，结合实际经营情况及董事职务贡献等因素，编制2026年度公司董事薪酬方案，具体内容如下：

### 一、主要内容

#### （一）适用对象

公司2026年度任期内的董事。

#### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### （三）薪酬及津贴标准

1、公司内部非独立董事薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定；

2、公司外部非独立董事不从公司领取薪酬；

3、公司独立董事津贴为12万元/人/年，按月度发放。

#### （四）其他事项

- 1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
- 2、公司董事因换届、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；
- 3、董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担；
- 4、本薪酬方案如与日后施行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

## 二、审议及表决情况

公司于2026年4月24日分别召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第一届董事会第七次会议，因《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案将直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日