

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-042

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事黄韵涛、甘毅对该议案回避表决。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬；独立董事津贴为 12 万元/年（含税），其履行职务

发生的差旅费、办公费等费用由公司承担；高级管理人员（不含兼任董事）按照其在公司担任具体管理职务或岗位，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责推动公司发展战略目标实现，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章制度及《公司章程》《董事和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，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、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）薪酬标准

#### 1、非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指

标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴。

## 2、独立董事津贴

公司独立董事津贴为 12 万元/人/年（税前），按月支付。

## 3、高级管理人员（不含兼任董事）薪酬

公司高级管理人员（不含兼任董事）按照其在公司担任具体管理职务或岗位，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

### （四）薪酬结构

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。

1、基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；

2、绩效薪酬：与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

3、中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等股权激励计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。股权激励计划及激励办法另行制定，具体方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

#### （五）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以支付。

2、本次薪酬方案均为税前人民币金额，所涉及的个人所得税、各类社会保险（如有）以及住房公积金（如有）等统一由公司代扣代缴。

3、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4、公司董事兼任高级管理人员职务的以及担任多项职务的高级管理人员，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

5、本方案中涉及董事的薪酬方案需提交股东会批准后实施，其他高管人员薪酬方案由董事会审议披露并向股东会说明后实施。

6、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

### 三、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

2、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年4月29日