



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关于董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议；关于高级管理人员薪酬方案，由非关联董事审议通过，同意票数：7票，反对票数：0票，弃权票数：0票，同意票数占非关联董事票数的100%，兼任高级管理人员的董事沈陶先生、周云海先生均回避表决。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，参照同行业或相近规模、地区企业薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司制定2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事、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、薪酬构成及标准

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中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%。

1. 基本薪酬：结合行业及地区薪酬水平、岗位职责等因素确定。

2. 绩效薪酬：根据公司年度经营目标的完成情况，结合个人绩效目标达成情况及履职表现进行综合评定，确定个人绩效薪酬。

3. 中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展情况及相关监管政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露程序。



## （一）董事薪酬

### 1. 非独立董事

（1）在公司担任行政职务的公司非独立董事，根据在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、行业薪酬水平、现行的工资制度以及个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序确定薪酬，不额外领取董事津贴；

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事，每人每年领取津贴人民币18万元（税前），但在公司控股股东及其下属公司、实际控制人控制的公司任职的非独立董事，不在公司领取董事津贴。

### 2. 独立董事

独立董事每人每年领取津贴人民币18万元（税前）。因履职需要出席会议、赴公司实地考察等所产生的合理费用，由公司承担。

## （二）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬根据在公司担任的具体经营管理职务，结合公司经营业绩、行业薪酬水平、现行的工资制度以及个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序确定薪酬。

## 四、其他规定

（一）在公司担任行政职务的公司非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员薪酬实际发放安排，根据内部薪酬相关制度及发放流程执行；绩效薪酬的20%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；公司可根据实际情况对一定比例的绩效薪酬实行递延支付。

职工董事薪酬实际发放安排，根据内部薪酬相关制度及发放流程执行。

未在公司担任行政职务的非独立董事及独立董事津贴按照年度发放。

（二）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。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的税费按照国家等有关规定执行。

## 五、备查文件

（一）第五届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会决议；

（二）第五届董事会2026年第二次会议决议。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2026—临 017 号

---

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日