

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-013

## 广东纬德信息科技股份有限公司

### 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际经营情况以及所处行业、地区的薪酬水平等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

#### 一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2026年度在任的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日-12月31日

#### 二、薪酬标准

1、独立董事津贴为8万元/年/人（税前）。

2、董事长以及在公司担任具体职务的非独立董事（以下统称“内部董事”）、高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位以及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。

3、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

#### 三、薪酬发放

1、独立董事津贴按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司内部董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬构成，其中，月度绩效薪酬依据月度个人绩效考核结果，与基本薪酬一同按月发放；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，原则上在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、中长期激励收入按照激励方案执行。

#### 四、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员购买五险一金。

2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、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，按其实际任职时间和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

5、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

6、公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件以及公司内部制度规定执行。

#### 五、审议程序

##### （一）薪酬与考核委员会的审议程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议

案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## （二）董事会的审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经董事会审议通过。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日