

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告

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。

富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）为充分保障公司董事、高级管理人员依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，提议公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；方案拟定如下：

一、董事薪酬

股份有限公司独立董事的津贴为每年 4.8 万元。

股份有限公司非独立董事在公司任职，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

二、高级管理人员薪酬

股份有限公司高级管理人员在公司任职，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取津贴。

三、独立董事意见

2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准符合公司所处地区和行业的薪酬水平，符合公司的实际经营情况，有利于公司的长期稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，我们

一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

五、其他规定

- （一）公司非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放；
- （二）公司独立董事津贴按半年度发放；
- （三）公司董事及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；
- （四）上述薪酬及津贴的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日