

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2026-015

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。《关于 2026 年度董事薪酬的议案》因内容涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）2026 年董事、高级管理人员薪酬方案

1、公司非独立董事以及高级管理人员按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、非独立董事以及高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（例如公司第一期员工持股计划）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%。

(1) 基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

(2) 绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，年终根据当年考核结果统筹兑付，其发放按照公司相关薪酬制度执行。

(3) 中长期激励：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事、高级管理人员中长期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

3、独立董事的职务津贴为每年 8 万元人民币（税前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

4、2021-2025 年期间，董事长干德义先生与董事、总经理王兴平先生的薪酬总额中不包含因公司捐赠而放弃的年终奖金部分。自 2026 年起，干德义先生和王兴平先生的薪酬总额将恢复年终奖金部分。

四、其他事项

1、高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效；董事薪酬方案经 2025 年年度股东会批准后生效。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

5、董事年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日