

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2026-019

广东正业科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东正业科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并提交至 2026 年 4 月 13 日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议。因涉及董事利益，全体董事对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；会议审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，同时担任高级管理人员的董事已回避表决。现将董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：

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-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

（1）独立董事津贴为每人每年人民币 84,000.00 元(含税)，按月发放。

(2) 非独立董事，不发放董事津贴；

(3) 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬按照有关高级管理人员薪酬的规定执行，不另行发放董事薪酬；

(4) 不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放董事薪酬；

(5) 在公司担任其他具体职务（非高级管理人员）的非独立董事（含职工代表董事），以其本人在公司担任的具体职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；绩效薪酬主要依据其绩效评价进行确定，绩效评价依据经审计的财务数据开展，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付。担任其他具体职务的非独立董事岗位薪酬如下：

单位：万元/月

姓名	职务	基本薪酬	绩效薪酬		合计
			绩效薪酬（一）	绩效薪酬（二）	
徐灿	职工董事、子公司总经理	2.6	1.1	1.5	5.2

（二）高级管理人员薪酬方案

各高级管理人员根据其任职实际工作岗位领取相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；绩效薪酬主要依据各高级管理人员的绩效评价进行确定，绩效评价依据经审计的财务数据开展，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付。各高级管理人员岗位薪酬具体如下：

单位：万元/月

姓名	职务	基本薪酬	绩效薪酬		合计
			绩效薪酬（一）	绩效薪酬（二）	

方志华	总经理	4	1.6	2.4	8
朱和海	副总经理、 董事会秘书	3	1.2	1.8	6
冯鑫	副总经理	3	1.2	1.8	6
张斯浩	副总经理	3	1.2	1.8	6
路童歌	财务总监	2.6	1.1	1.5	5.2

注：①表中董事、高管的绩效薪酬（二）在公司 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付。

②表中董事、高级管理人员具体薪酬数额不包括法律规定公司需承担的部分社保和公积金，该部分金额参照当地政策标准执行。

四、其他

上述人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日