

## 广东世荣兆业股份有限公司

### 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事，包括非独立董事、独立董事。

#### 二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之日为止。

#### 三、公司董事薪酬/津贴标准

##### （一）非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴；

未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

##### （二）独立董事

独立董事津贴标准为 24 万元/年，按月发放。

#### 四、其他说明

（一）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。

（二）公司董事的薪酬/津贴，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬/津贴中扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- 1、代扣代缴个人所得税；
- 2、各类社会保险费、公积金及年金等由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日