

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-028

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况和行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过之日失效。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案：在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

2、独立董事薪酬方案：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.92 万元/年（含税）。

3、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

四、其他说明

1、公司非独立董事和高级管理人员基本年薪按月发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。公司独立董事采取固定津贴形式在公

司领取报酬，按月发放（按月发放标准为年度固定津贴的 1/12），除此以外不再享受公司其他收入、社保待遇等，由公司代扣代缴个人所得税。

2、董事、高级管理人员在薪酬发放时在任不足一年的，或者发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时间为准，按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。

3、本方案未尽事宜，将按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案若与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

4、本方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日