

广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
及 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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

（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 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 独立董事薪酬：公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人6万元/年（含税）。

(2) 非独立董事薪酬：在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。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百分之五十。

基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；

绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；

中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、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。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。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百分之五十。

基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；

绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；

中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、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。

四、其他规定

（一）根据相关法规和《公司章程》等的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

（二）公司董事、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。

（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日