

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2026-005

广东朝阳电子科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公司制订了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司第四届董事会董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在本公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其报酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事薪酬。

基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励非独立董事工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况

及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币 80,000 元（含税），按月平均发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按

照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、本薪酬（津贴）方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬（津贴）方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026年3月10日