

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2026-013

## 广州若羽臣科技股份有限公司

### 关于2026年度公司董事、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对需回避表决的子议案已回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

#### 二、薪酬期间

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事（含独立董事）薪酬方案

（1）公司非独立董事：由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。如在公司担任其他职务，按其在公司担任的相应岗位领取职务薪酬，不再另行领取董事薪酬。

（2）公司独立董事：津贴为10万元/年（税前）。

##### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬构成将根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委

员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。

公司董事和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等组成，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，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

#### **四、其他规定**

1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

#### **五、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日