

# 广东领益智造股份有限公司

## 2026年度董事薪酬方案

### 一、2025年度董事薪酬情况

2025年度，在广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，津贴标准为15万元/年；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为15万元/年。

具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应章节。

### 二、2026年度董事薪酬方案

#### （一）目的

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定，拟定本方案。

#### （二）适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事。

#### （三）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### （四）薪酬及津贴标准

##### 1、非独立董事

（1）非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，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：**根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

**绩效薪酬：**根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效及个人绩效相挂钩，

年度结束后根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

(2) 非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

(3) 未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，津贴标准为15万元/年，全年津贴按月发放。

## 2、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为15万元/年，全年津贴按月发放。

## (五) 其他规定

1、薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。

4、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日