

## 广汇物流股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会 2026 年第一次会议，审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。因上述议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，与利益相关，基于谨慎性原则，全体董事、委员回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。2025 年度，公司向董事、高级管理人员支付的薪酬为 241.68 万元。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《公司薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管

理层共同发展的前提下，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关事项说明如下：

### **（一）适用对象**

公司的董事、高级管理人员。

### **（二）适用期限**

董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过生效后，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

### **（三）薪酬标准**

#### **1. 非独立董事**

（1）在公司担任具体职务（含董事长）的非独立董事，年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪指不同岗位和职务层级按月发放的固定薪资；绩效年薪是按照组织绩效和个人绩效完成情况发放的浮动薪资。原则上，年度绩效在次年审计结束、年报发布后，按照绩效考核制度，结合当年个人考核结果及运营业绩指标达成比例兑现，其他具体情况以公司与其签署的劳动合同为准；

（2）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

#### **2. 独立董事**

公司独立董事津贴标准为每年人民币 5 万元/人（税后），按季度发放。

#### **3. 高级管理人员**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

### **（四）其他规定**

1. 公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2. 公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

3. 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及公司第十一届董事会 2026 年第一次会议审议，全体委员及董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日