

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定

## 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。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》，全体董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

**一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认****（一）确认范围**

公司 2025 年度任期内的全体董事、高级管理人员。

**（二）公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：**

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
金立国	男	52	董事长、总经理	现任	114.73
张红	男	59	董事、副总经理	现任	78.73
李锦良	男	55	董事、副总经理	现任	78.73
冷憬	女	54	董事	现任	0.00
易兰	女	44	独立董事	现任	7.00
胡劲峰	男	50	独立董事	现任	7.00

陈行甲	男	54	独立董事	现任	7.00
黄强	男	45	董事	现任	66.35
温信英	女	56	财务总监	现任	66.97
张美琪	女	29	董事会秘书	现任	39.00
合计	-	-	-	-	465.51

## 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （三）薪酬及津贴方案

#### 1、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴标准均为 80,000 元/年，采取固定津贴形式，按半年度发放，自股东会通过任职决议次月起执行，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担，津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。

#### 2、非独立董事和高级管理人员薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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 50%。在公司任职的非独立董事和高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。

#### （四）其他事项

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

3、本薪酬方案的制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，依据公司所处行业和地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年4月27日