

# 广州慧谷新材料科技股份有限公司

## 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度 薪酬方案的公告

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。

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》。上述董事薪酬（津贴）方案尚需提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：

### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员

### 二、薪酬方案

#### 1、高级管理人员：

（1）高级管理人员按照其在公司所担任的岗位职务对应的薪酬政策领取薪酬，不单独领取高级管理人员津贴。

（2）高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬+项目奖金（如有）+中长期激励收入（如有），基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司绩效考核结果发放，项目奖金根据其负责的具体项目业务情况单独核算，中长期激励收入根据公司相应激励制度规定发放。

#### 2、非独立董事（包括职工代表董事）：

（1）在公司任职的非独立董事，按照其在公司所担任岗位职务对应的薪酬政策领取薪酬，不单独领取董事津贴。

（2）未在公司任职的非独立董事，除因履行职务所需的费用由公司承担外，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

### **3、独立董事：**

公司独立董事 2026 年度津贴标准与 2025 年度保持一致，均为人民币税前 12 万元/年。该津贴涉及的相关个税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会和股东会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

### **三、适用期限**

本次董事薪酬（津贴）方案适用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案审议通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

### **四、备查文件**

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日