

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2026-020

广州思林杰科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过实施。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过实施。

三、薪酬方案

(一) 独立董事：独立董事任职期间津贴标准为年薪 6 万元（税前）。

(二) 外部非独立董事：不领取薪酬及董事津贴。

(三) 内部非独立董事（含职工董事）、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规定领取薪酬。

四、其他事项

1. 内部非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括基本工资、岗位津贴等）、绩效薪酬（包括绩效工资、年终奖金等）、中长

期激励收入（如有）等部分构成，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。

2. 在公司任职的内部非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3. 董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
4. 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
 - (1) 代扣代缴个人所得税；
 - (2) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
 - (3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
5. 董事、高级管理人员因换届、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。

五、 审议程序

1. 董事会薪酬与考核委员会意见

公司于2026年4月23日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2. 董事会意见

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提

交股东会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过，需向股东会说明。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日