

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-053

## 深圳广田集团股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

**一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司薪酬管理制度（2025年修订）>的议案》。**

为进一步完善薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，激发组织活力和员工潜能，依据《劳动合同法》《企业民主管理规定》，结合公司实际情况，公司修订了《公司薪酬管理制度》，针对性完善了薪酬制度建设与决策程序，规范了薪酬管理及分配机制等内容。

**二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司绩效管理制度（2025年修订）>的议案》。**

为进一步提升绩效管理科学性与激励性，契合公司发展新阶段需求，公司对《公司绩效管理制度》进行了修订，重点对考核模式、绩效结果应用等内容进行调整，提升绩效制度的激励性和清晰度。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日