

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-056

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会 2026 年第六次会议，审议了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年董事会董事薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年董事会董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的董事已回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理等情况并参照行业和地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会 2026 年第六次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴方案

参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按季度支付。

（二）非独立董事薪酬方案

1、兼任高级管理人员的非独立董事，按照其担任的高级管理人员薪酬方案执行，不再单独领取董事职务津贴；

2、未兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据岗位职责及公司经营情况等综合考量确定，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；

3、不参与公司日常经营管理的外部非独立董事，领取固定金额的董事职务津贴，可根据情况按月度、季度、半年度、年度发放，最终以实际支付为准。外部非独立董事履职所需的合理费用（如差旅费、会议费等）由公司承担，不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核，不享受其他薪酬福利。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬及中长期激励收入等构成，基本工资按照不同的职务、业务能力等因素确定，绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况等因素综合评定，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%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、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。

2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划、专项奖金等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行：本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》执行。

五、备查文件

- 1、第三届董事会 2026 年第六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日