

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-023

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 3 月 27 日召开了公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，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董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）非独立董事（含职工董事）、高级管理人员

1、薪酬构成：非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。

2、薪酬标准：公司董事长基本薪酬人民币 7 万元/月，总裁基本薪酬人民币 6 万元/月，其他高级管理人员基本薪酬人民币 5 万元/月；绩效薪酬根据公司经营情况及对公司经营管理贡献情况按照相关制度给予一定奖励。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在绩效评价后分批次发放。在公司兼任其他具体职务的非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

（二）独立董事

独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），按季度发放，除此之外，不享受公司的其他福利政策。

（三）其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、在公司任职的非独立董事（含职工董事）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、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
- 4、董事会成员履职发生的合理费用由公司承担。
- 5、其他未尽事宜以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定及监管要求为准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议决议
- 2、第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 30 日