

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-065

广联航空工业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚须提交公司股东会审议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬及津贴方案

1、非独立董事

内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的或承担具体管理职能的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位和劳动合同，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬，不重复领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的或承担具体管理职能非独立董事，不在公司领取薪酬；公司外部董事津贴为税前10万元/年，按月发放。

2、独立董事

公司独立董事津贴为税前10万元/年，按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，并综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬。

四、其他说明

1、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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%。

2、公司内部董事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况、2025年度生产经营实际情况及2026年度业绩考核指标进行调整，以满足业绩考核要求。

3、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，月度、季度绩效薪酬根据当期绩效评价后发放，年度绩效薪酬在公司年度报告披露及个人年度绩效评价后发放；外部董事及独立董事津贴按月发放。

5、董事薪酬及津贴方案自股东会审议通过之日生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

6、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发放。

7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年临时会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日