

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2026-012

广东惠威电声科技股份有限公司

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。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

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）非独立董事

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据董事的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期分别月度考核和年度考核，最终根据考核结果计算支付。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。

中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对董事实施中长期激励。

（二）独立董事

公司独立董事的薪酬由年度固定津贴构成，每人5万元/年（含税），自任期开始起按季度发放。

（三）高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期分别月度考核和年度考核，最终根据考核结果计算支付。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。

中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对高级管理人员实施中长期激励。

四、其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分和国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日