

深圳奥雅设计股份有限公司

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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的确认以及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬的确认以及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。现将董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1、非独立董事薪酬

按照非独立董事在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，发放时间、方式根据公司内部管理制度确定及执行。

2、独立董事薪酬

采取津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为税前 6 万元/年，按月发放。

3、高级管理人员

高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体由基本薪酬和绩效业务奖金构成，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司可依据其职位、责任、能力、市场薪资水平及绩效业绩结果等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行适当调整；绩效业绩奖金部分根据公司经营成果及其任职考核结果予以评定和发放，并确定一定比例的绩效业绩奖在年度报告披露后再行支付。

三、适用期限

自薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案执行之日。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除税款费后，剩余部分发放给个人。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、上述方案未尽事宜按照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

五、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议；

第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026年4月29日