

# 深圳市赢合科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月4日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第五届董事会第二十八次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

##### （1）适用对象

公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。

##### （2）适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。

### (3) 薪酬方案

#### ①非独立董事薪酬标准

外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务的），不在公司领取薪酬或津贴；内部董事（非独立董事且在公司任职的），按所任职务薪酬标准执行，不重复领取董事薪酬或津贴。由基本薪酬、绩效薪酬和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%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依据，发放时间及具体方式按照公司薪酬管理制度执行。

#### ②独立董事薪酬标准

独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前），独立董事津贴按月发放。

全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案涉及公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

### **3、审议通过《关于拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

#### (1) 适用对象

公司高级管理人员，包含公司的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

#### (2) 适用期限

本方案自公司董事会审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。

#### (3) 薪酬标准

高级管理人员薪酬标准根据其在公司所担任的主要职务与岗位层级、责任、价值，结合行业对标等要求确定。由基本薪酬、绩效薪酬和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%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依据，发放时间及具体方式按照公司薪酬管理制度执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事何爱彬先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月五日