



## 国光电器股份有限公司

### 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2026-24

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事回避《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》的表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》（注：尚待股东会审议通过）等相关制度，结合公司实际经营情况等，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体内容如下：

##### （一）适用对象及适用期限

适用对象：2026 年度董事及高级管理人员

适用期限：2026 年度

##### （二）薪酬制度原则

1. 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2. 竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3. 绩效原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本年薪、绩效年薪。基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定范围，按固定薪资逐月发放。绩效年薪以其年度指标为考核基础，根据每年公司实现效益情况（如营业收入、利润、市场占有率、订单数等）以及专项工作完成情况等其他情况综合评定。

##### （三）薪酬的构成及发放

(1) 董事薪酬=基本年薪+绩效年薪

职务	基本年薪	绩效年薪	备注
董事长	150 万元(税后)	不超过 300 万元(税后)	基本年薪按月平均发放， 绩效年薪依据薪酬与考核 委员会考评结果发放。
在公司担任行政职务的董事	以行政职务授薪，不另行领取董事津贴		/
未担任行政职务的非独立董事	15 万元(税后)		不参与公司内部的与薪酬 挂钩的绩效考核
独立董事	15 万元(税后)		

(2) 高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪

职务	基本年薪	绩效年薪	备注
总裁	不超过 120 万元(税后)	不超过 200 万元(税后)	基本年薪按月平均发放， 绩效年薪依据薪酬与考核 委员会考评结果发放。
副总裁	不超过 100 万元(税后)	不超过 150 万元(税后)	
财务总监	不超过 100 万元(税后)	不超过 150 万元(税后)	
董事会秘书	不超过 100 万元(税后)	不超过 150 万元(税后)	

同时授权董事长决定高级管理人员的实际基本年薪。经有权审批的机关批准或调整的股权激励计划，不受本薪酬方案的限制。

(四) 其他规定

公司董事和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，核算与发放遵循公司相关制度规定。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日