

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-014

研奥电气股份有限公司 关于公司 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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了审议。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体情况如下：

一、适用范围

公司董事、高级管理人员。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬

1. 非独立董事：

- （1）董事长参照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇；
- （2）在公司担任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；

（3）未在公司担任高级管理人员，但是在公司有其他任职的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情

况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。

2. 独立董事：

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年6万元（税前），津贴每半年发放一次。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

1. 基本薪酬：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

2. 绩效薪酬：

（1）月度预发绩效薪酬：按照公司《薪酬管理文件》执行。

（2）年度绩效薪酬：以公司年度目标绩效结果为基础，由董事会薪酬与考核委员在会计年度结束后，对高级管理人员进行考核，根据其年度绩效考核结果确定绩效薪酬。

3. 中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定相关激励方案。

三、其他说明

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，按实际任期计算并予以发放。

四、适用期限

上述方案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
 2. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度会议决议。
- 特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日