

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

#### 二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

#### 三、2026 年度薪酬（津贴）标准

##### （一）董事薪酬（津贴）方案

##### 1、内部董事

内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）按照其在中国所任职务的薪酬标准及绩效考核结果领取薪酬，不另行领取董事岗位津贴。董事薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成及发放标准按照公司高级管理人员薪酬管理相关规定执行。基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合评定，并按相应考

核周期考核发放。

## 2、独立董事

公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为 11.43 万元/年，按月平均发放。

## 3、外部董事

外部董事（指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）实行固定董事津贴制，津贴标准为 12.00 万元/年，按月平均发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务与工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按相应考核周期考核发放。

## 四、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬。公司将按照国家有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、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职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日