

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-043

广东魅视科技股份有限公司 关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的公告

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。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司第三届董事会非独立董事、独立董事。

二、适用期限

适用期限为自本方案经公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）公司独立董事的薪酬

独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）。

（二）公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同及公司员工的绩效考核相关规定，领取基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；不领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、独立董事的津贴按年发放，在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬按月发放；

4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

5、本方案须提交股东会审议通过方可生效。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件执行。

五、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日