



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-023

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，拟定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

#### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

#### 三、薪酬方案内容

##### 1、独立董事

独立董事的津贴固定为每人每年9万元（人民币，含税），按月发放。

##### 2、外部董事

不在公司担任除董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

##### 3、内部董事及高级管理人员

在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总额的 50%。

(1) 绩效薪酬：绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考评确定。绩效考核指标与公司利润、营业收入、年度合约考核结果或所在部门的绩效考评结果等因素挂钩。

(2) 绩效薪酬的发放：内部董事、高级管理人员的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。

#### **四、薪酬调整**

发生下列任一情形，薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核或止付追索；董事会决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额或部分追回已发放的绩效薪酬或中长期激励收入：

1、当公司经营状况、公司战略、组织架构、岗位等发生重大变化或重大突发事件时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方案进行适当修改。

2、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；

3、公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错责任的；

4、公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形，并给公司造成经济利益损失的。

#### **五、其他说明**

上述高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案经股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日