

## 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）的方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司综合考虑经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。具体情况如下：

### 一、适用对象

全体董事（含独立董事）。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬（津贴）标准

#### （一）非独立董事

（1）在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不额外领取津贴；

（2）在控股股东或下属其他子公司任职且领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；

（3）既未在公司任其他职务，也未在控股股东或下属其他子公司领取薪酬的非独立董事，考虑其履职相关费用成本，领取固定董事津贴。

#### （二）独立董事

独立董事领取固定的独立董事津贴。董事会薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际情况，拟确定公司 2026 年独立董事津贴为人民币 25 万元/年（税前）。

### 四、其他规定

（一）公司董事薪酬（津贴）自履职当月起按月发放。

（二）公司独立董事与非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，该方案需提交股东会审议通过后生效。