股票简称：中远海科　　股票代码：002401　　编号：2026-032

中远海运科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称 “公司”）依据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度规定，结合公司经营实际，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

本方案适用于2026年度任期内公司全体董事及高管。其中包括独立董事、非独立董事、职工董事、总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书等。报告期内离任或新任的上述人员，按其实际任职期间适用本方案。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司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董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬方案

1.独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴由年度基本津贴和会议津贴构成。2026年度，鉴于公司独立董事均担任董事会专门委员会召集人，津贴标准为：年度基本津贴15万元/年；会议津贴按董

事年内参加董事会相关会议次数计发，其中，股东会、董事会会议3000元/次，董事会专门委员会会议2000元/次。

2.外部非独立董事

在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其关联方处任职且领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.参与公司日常经营管理的非独立董事

参与公司日常经营管理的非独立董事，结合其相应工作职责和工作内容按照相关的薪酬与绩效管理制度领取薪酬。同时担任公司高级管理人员职务的非独立董事，不以董事职务额外取薪。

4.职工董事

公司职工董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬，不额外领取董事薪酬或津贴。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效年薪、任期激励、中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占基本薪酬与绩效年薪总额的比例原则上不低于百分之五十。高级管理人员年度考核按照相关制度组织实施，考核结果将作为绩效年薪兑现依据。

同时担任公司董事的高级管理人员，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不以董事职务领取薪酬。

五、薪酬核定及支付

1. 董事及高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2. 独立董事年度基本津贴按月支付，会议津贴在独立董事参加股东会、董事会、专门委员会会议后支付；参与公司日常经营管理的非独立董事、职工董事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效年

薪在考核后根据考核情况兑现。

3.参与公司日常经营管理的非独立董事、高级管理人员绩效年薪根据有关规定要求按比例递延支付。

4.公司依据相关制度规定，若触发薪酬止付追索情形的，将按程序采取相应措施。

5.本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件及集团、公司相关规定等要求执行。

六、备查文件

1.《第八届董事会第八次会议决议》及签署页；

2.《第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日