

三未信安科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，分别审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、 适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

二、 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、 具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 非独立董事

（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。

（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

2. 独立董事

独立董事实行津贴制，津贴为人民币 15.00 万元/年（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬、中长期激励收入以及按照国家及地方相关法律法规规定的社保、公积金等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%，每年由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议通过后执行。

四、 审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2026 年 3 月 29 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员高志权回避表决；同时审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决，其他 5 名董事一致同意该议案；同时审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、 其他事项

1. 公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
2. 公司董事薪酬方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后执行。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日