

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-016

亚信安全科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司董事（非独立董事、独立董事）及高级管理人员

二、适用日期

2026年1月1日至2026年12月31日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会依据本方案具体组织实施考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况履行监督职责。

四、薪酬标准及发放方式

（一）董事薪酬

公司向不在公司兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事、独立董事支付人民币10万元（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行发放薪酬。

在公司兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司结合2026年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定薪酬方案。

上述在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励和其他福利组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月10日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；因《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，故直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，董事马红军、刘东红回避表决；《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年4月11日