

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2026-020

珠海高凌信息科技股份有限公司

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事薪酬方案尚需股东会审议批准。具体如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事的薪酬

在公司兼任其他职务的非独立董事，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其在公司兼任的职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（1）薪酬的构成：薪酬包含基本工资、职务工资、绩效工资三个部分，每个部分具体数额基于具体职务，依据公司薪酬制度确定。非独立董事根据其在公司兼任的职务，有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中，

绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的 50%；

(2) 薪酬发放：公司预留绩效工资的 25%，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的 75%以及基本工资、职务工资，根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评，按月发放。

(3) 本方案不包括中长期激励，该部分（如有）由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案，获有权机构批准后实施。

不在公司兼任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、董事津贴。

2、公司独立董事的津贴

公司独立董事 2026 年度的津贴标准为 7.2 万元（含税）/年。

(二) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

(1) 薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬中，基本工资、职务工资、绩效工资三个部分，基于高级管理人员的具体职务，依据公司薪酬制度，有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中，绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的 50%；

(2) 薪酬发放：公司预留绩效工资的 25%，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的 75%以及基本工资、职务工资，根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评，按月发放。

(3) 本方案不包括中长期激励，该部分（如有）由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案，获有权机构批准后实施。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、聘任、解聘或任期内辞职等原因离任或任职的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、本方案未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日