

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2026-013

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 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。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的 税前薪酬总额 | 2025年度任期时间 |
|----|-----|------------|------------------|----------------------|
| 1 | 王文京 | 董事长 | 0 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 2 | 吴政平 | 董事 | 0 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 3 | 桂昌厚 | 董事、总经理 | 133.96 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 4 | 张海涛 | 董事 | 8.00 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 5 | 赵蓉 | 独立董事 | 8.00 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 6 | 舒慧生 | 独立董事 | 8.00 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 7 | 王宁 | 独立董事 | 2.00 | 2025/9/23-2025/12/31 |
| 8 | 张妍琳 | 职工代表董事 | 6.72 | 2025/9/23-2025/12/31 |
| 9 | 金爱君 | 副总经理、财务负责人 | 107.39 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 10 | 贺斌 | 副总经理 | 88.36 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 11 | 喻慧娟 | 董事会秘书 | 47.83 | 2025/1/1-2025/12/31 |

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（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）薪酬标准

1、董事薪酬

（1）独立董事和外部董事

领取固定董事津贴为每人每年税前8万元人民币，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。但在公司控股股东处任职或者由股东委派的董事，不领取董事津贴。

独立董事和外部董事津贴原则上按照月度发放，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）内部董事

参照在公司所任高级管理人员或其他职务薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

基本薪酬：基于所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬：基于个人绩效完成情况、公司年度经营情况等因素确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（四）薪酬发放办法

因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案可由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月16日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事桂昌厚已回避表决。《关

于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月18日