

虹软科技股份有限公司

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额
1	Hui Deng（邓晖）	董事长、总经理（总裁）	269.62
2	Xiangxin Bi	董事、副总经理（高级副总裁）	302.50
3	王进	董事、副总经理（高级副总裁）	285.22
4	徐坚	董事、副总经理（高级副总裁）	281.09
5	李钢	董事	0.00
6	孔晓明	董事	0.00
7	王展	独立董事	11.00
8	葛云松	独立董事	11.00
9	朱凯	独立董事	11.00
10	蒿惠美	董事会秘书	221.87
11	韦凯	财务总监	92.00
	合计	/	1,485.30

注：薪酬包括公司承担的五险一金等。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）具体薪酬方案

1、独立董事

（1）独立董事津贴标准

随着上市公司独立董事制度改革的持续深化，2023 年国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其配套规定等先后出台。根据独立董事制度改革的方向和要求，独立董事在上市公司董事会中发挥着参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对于维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益和提高上市公司质量具有重要意义。相关法规也从明确履职范围、增加现场工作时间、加强履职考核以及加强培训等角度，对独立董事履职提出了更高的要求。

为进一步促进公司独立董事勤勉尽责履职，按照独立董事津贴与其劳动、责任和风险相适应的原则，参照公司所处地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 11 万元人民币/年（含税）调整为 13 万元人民币/年（含税）。

（2）发放形式

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴按季度发放。股东会审议通过本薪酬方案前，独立董事津贴按照原标准 11 万元人民币/年（含税）执行；股东会审议通过本薪酬方案之日起，独立董事津贴调整为 13 万元人民币/年（含税）。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。

2、非独立董事、高级管理人员

（1）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

（2）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员，

根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，相关董事不额外领取董事薪酬、津贴。

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福利收入等组成，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 50%。

(三) 其他事项

1、公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：（1）个人所得税；（2）各类社会保险、住房公积金费用等由个人承担的部分；（3）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、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》等内部制度规定执行。

三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该等议案提交董事会审议。薪酬与考核委员会审议前述议案过程中，委员已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。

(二) 董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于独立董事 2025 年度薪酬确

认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。董事会审议前述议案过程中，董事已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日