

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2026-007

## 软控股份有限公司

### 关于 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，拟定了公司 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第九次会议审议了《关于 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。具体方案如下：

#### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

###### （1）非独立董事：

在公司任职的非独立董事按照所担任的管理职务、绩效考核结果等领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

###### （2）独立董事：

公司独立董事薪酬为 12 万/年（税前）。

## 2、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具体管理职务、绩效考核结果，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

## 四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

## 五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日