

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-025

## 东华软件股份公司

### 关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第三次会议，审议了《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《东华软件股份公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟对公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下：

#### 一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

#### 二、适用期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

#### 三、薪酬方案

##### 1、董事薪酬

（1）在公司担任除董事外其他管理 / 技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩。

（2）公司聘请的独立董事实行固定津贴制，按月发放，津贴标准为人民币 7.8 万元/年（含税）。公司承担其履职过程中产生的合理费用，保障独立董事独立、有效履职。

## 2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，其中，基本薪酬根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固定发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务 / 研发板块考核结果深度挂钩，半年度 / 年度考核后计发。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 四、其他说明

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、公司董事和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和发放。
- 3、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。
- 4、本方案在提交 2025 年年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月十日