



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-022

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### 一、适用对象

适用对象：本方案适用于公司非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

#### 二、适用期限

本方案自《关于修订<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。

#### 三、非独立董事薪酬方案

##### （一）担任公司高级管理人员的非独立董事

以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司董事同时兼任高级管理人员的，依照公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。

##### （二）董事长



公司董事长的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。其中，基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，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%，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后结算支付。

#### 四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。其中：

1. 基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，按月支付。公司高级管理人员的基本薪酬依据公司所处的行业经营者的报酬状况，结合公司近年薪酬发放情况，由董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员的分工确定。

2. 绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，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%，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后结算支付。

3. 同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取基本薪酬和绩效薪酬。

#### 五、其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、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。

2. 除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3. 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、



---

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月10日