

# 佳都科技集团股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为完善佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，现就相关事宜公告如下：

### 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、薪酬方案

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

#### （一）董事薪酬标准

内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），薪酬标准根据其具体职务及公司相关规定确定，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

外部董事：公司按月度发放固定津贴，津贴标准为每人每年税前 20 万元。

独立董事：公司按月度发放固定津贴，津贴标准为每人每年税前 20 万元。

#### （二）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2026 年度高管薪酬区间参考历史与行业水平执行，具体金额根据年度考核结果、公司业绩完成率、个人履职评价等确定。

### （三）其他

上述薪酬方案所载金额均为税前金额，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

## 四、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8日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事陈娇回避表决，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会的审议情况

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第四次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事陈娇、刘伟、刘佳回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日