

雪龙集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬、津贴方案 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。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬、津贴和 2026 年度薪酬、津贴方案的议案》《关于确认独立董事 2025 年度津贴和 2026 年度津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，董事薪酬、津贴方案尚需股东会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）非独立董事 2026 年度薪酬方案

在公司担任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

鉴于公司董事长系公司董事及法定代表人，主要履行公司战略决策、重大事项审议及法定代表人等相关职责。为体现权责对等原则，参照同行业上市公司董事薪酬水平，结合公司经营规模及董事长实际履职情况，特设立董事长职务津贴，其 2026 年津贴方案参照总经理的薪资管理规定执行。

上述非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。薪酬考核和薪酬发放，均按照高级管理人员的薪资管理规定执行。

（二）独立董事 2026 年度津贴方案

独立董事津贴方案为：每人每年 6 万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。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%。

1、基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；

2、绩效薪酬：以公司季度、年度目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效相挂钩，季末或年终根据当期考核结果统筹兑付；

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（四）其他规定

公司非独立董事的薪酬或津贴、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，将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、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

三、薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会认为：公司非独立董事和高级管理人员薪酬制定合理；公司独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平；不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提交董事会审议。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日