

## 中简科技股份有限公司

### 关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第二次会议，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》的部分内容，现将相关情况公告如下：

#### 一、本方案适用对象

公司董事、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、薪酬方案

##### 1、非外部董事及高级管理人员

考虑到公司年度经营计划，为保障重大项目、任务订单的按时交付，董事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，进一步强化对重大项目推进进度、任务订单高质量按时交货等方面的业绩评价力度，加大对公司新产品新技术攻关与产能提升的考核与激励，继续实施技术领先、创新驱动策略，下大力气培养科学技术专家

梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的薪酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：

董事长、总经理及公司其他高级管理人员采用年薪制。

年薪=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（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=按月度及年度考核的浮动薪酬

中长期激励收入：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规及《公司章程》等另行制定并履行相关决策程序。

大力弘扬担当、奉献精神，推进科技创新、项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力与效益增长的前提下，非外部董事及高级管理人员收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步增长。

## 2、独立董事及外部董事

本着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，外部董事、独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。在公司股东单位担任职务的外部董事不在公司领取薪酬或津贴。

## 四、其他事项

1、董事薪酬（津贴）方案经股东会批准后生效，高级管理人员的薪酬方案经本次董事会审议后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、董事及高级管理人员基本薪酬按月发放。

3、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，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年4月15日