

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-012

北京超图软件股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订，具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

上述管理制度已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

上述管理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2026年4月15日