

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-020

## 北京新时空科技股份有限公司

### 关于 2026 年度董事及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。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2026 年度公司董事薪酬方案>的议案》《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，相关董事已回避表决，且董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营效率及长期稳定发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况及所处地区、行业等薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

#### 一、本议案适用对象

公司董事及高级管理人员。

#### 二、本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年度津贴标准为 12 万/年（税前）。

##### 2、非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、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%。基本薪酬主要依据岗位、职责、能力，结合市场行业岗位薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司经济效益、部门

业绩指标达成情况及个人工作业绩表现等综合评估。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、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%。基本薪酬主要依据岗位、职责、能力，结合市场行业岗位薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人工作业绩表现等综合评估。

## 四、其他规定

1、公司董事及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、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事及高级管理人员薪酬的实际发放金额根据公司经营情况最终确定。

4、根据相关法律法规及《公司章程》等，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案待公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日