

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2026-019

## 江苏中旗科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。会议同时审议了《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

#### 二、适用期限

公司董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过之日止。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

公司董事薪酬方案在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。

（1）独立董事领取固定津贴为1万元/月（税前），无绩效薪酬，其中独立董事郭卫不从事公司领取独立董事津贴。

（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，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%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。

在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，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%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

## 四、其他说明

1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

2、在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事和高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

5、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

6、2025 年度公司业绩由 2024 年的盈利转为亏损，公司的非独立董事和高级管理人员年度绩效薪酬较上年下降，符合业绩联动要求。

7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日