

山东邦基科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度 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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》，全体董事已回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用情况

2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、2026年度薪酬方案

（一）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为8万/年（税前）。

（二）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

1、薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

2、基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力等因素确定，薪资按固定标准逐月发放。

3、绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年4月21日