

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-029

上海铁大电信科技股份有限公司

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或“公司”）根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、行业发展特点及现有董事、高管人员履职现状，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准及构成

（一）董事、高管薪酬构成

1、公司董事、高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利津贴三部分构成。其中，在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理的相关制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2、独立董事津贴：参考同行业独立董事津贴标准，结合公司实际情况，确定独立董事年度津贴标准为每年 8.4 万元（税前），按月发放。

3、福利津贴包括法定福利、公司补充福利及其它福利，覆盖全体在公司任职的董事、高管人员（独立董事除外）。

（二）董事、高管薪酬方案

董事、高管的基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司年度经营业绩（年度净利润实际完成值）、个人履职考核结果挂钩的浮动薪酬，占董事、高管人员薪酬总额的 50%-60%。以经审计的财务数据开展，在年度报告披露及相应年度考核结果核定后发放，未达到考核合格标准的，可不予发放。

三、审议程序

- 1、2026 年 4 月 15 日，公司召开第一届独立董事专门会议第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
- 2、2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
- 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、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

- （一）《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《上海铁大电信科技股份有限公司第一届独立董事专门会议第四次会议审查意见》。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日