

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-021

山东国子软件股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

根据《公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、本方案的适用对象

在公司任职的全体董事、高级管理人员

二、本方案的使用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1) 在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的职务依据高级管理人员薪酬管理执行，不再另行就董事职务领取薪酬。

(2) 公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2、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的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。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组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导

向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、审议程序

2026年4月20日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事回避表决情形，本议案直接提交董事会审议。

2026年4月20日，公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事回避表决情形，本议案直接提交董事会审议。

2026年4月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事回避表决情形，本议案直接提交股东会审议。

五、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税，支付给独立董事个人的，由公司统一代扣代缴；支付给独立董事所在单位的，由其所在单位代扣代缴；其余人员薪酬均由公司统一代扣代缴个人所得税。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交2025年年度股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一

次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026年4月21日