

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2026-029

江苏润和软件股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避该议案表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、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、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：领取固定独立董事津贴8万元/年（税前）。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）：根据其在公司所担任的职务，按公司相关绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，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百分之五十。

（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

（2）绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司经营业绩目标完成情况和个人经营考核目标完成情况等因素综合评估，按照月度、年度绩效考核周期及结果进行发放。其中，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将绩效薪酬中的一定比例在公司年度报告披露和年度绩效评价后支付；

（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事在内的核心员工实施中长期激励。

（4）福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。

3、不在公司担任具体职务的非独立董事：在公司不领取薪酬、津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司所担任的职务，按公司相关绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

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构成，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百分之五十。

1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

2、绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司经营业绩目标完成情况和个人经营考核目标完成情况等因素综合评估，按照月度、年度绩效考核周期及结果进行发放。其中，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将绩效薪酬中的一定比例在公司年度报告披露和年度绩效评价后支付；

3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。

4、福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行

四、发放办法

1、公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定扣除个人所得税、社会保险、住房公积金等费用中由个人承担限额部分，剩余部分发放给个人。

2、独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。

3、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放；月度绩效薪酬按月进行绩效考核，并根据考核结果按月进行发放；年度绩效薪酬在公司年度报告披露和年度绩效评价后支付。

4、公司可通过实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式对非独立董事（含职工董事）和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核，中长期激励的相关事项根据相关法律、行政法规及规范性文件确定。中长期激励收入的确定和支付，应当以绩效评价为重要依据，严格执行先考核、后兑现原则。

5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期、绩效计算薪酬、津贴并予以发放。

五、其他说明

1、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，追溯至 2026 年 1 月 1 日起生效。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日