

北京宇信科技集团股份有限公司

关于2026年度董事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并经2026年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、内部董事

公司内部董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，不再另行领取董事津贴。该薪酬方案经由董事会审议通过后，提交股东会审议。

2、独立董事

公司独立董事的津贴为每人每年人民币12万元（税前）。该薪酬方案经由董事会审议通过后，提交股东会审议。

3、高级管理人员

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

奖金+中长期激励。其中，绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。

(1) 基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。

(2) 绩效奖金：包括一般性绩效奖金与经营奖励两部分。其中，一般性绩效奖金根据公司相关制度与员工的工作业绩、贡献及个人绩效评价结果挂钩，按照一定的比例或标准月度发放。

经营奖励根据公司当年经营业绩，在公司盈利的情况下，由董事会薪酬与考核委员会根据年度经营计划每年制定经营奖励方案，报董事会批准后执行，并根据管理人员所负责的业绩的盈利情况进行考评、核算，符合条件的，在年度报告披露后发放。

(3) 中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定。

四、其他规定

1、公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日