

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第五次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。在公司担任具体职务的高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）公司董事 2026 年度薪酬方案

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事，包括非独立董事、独立董事

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、薪酬及津贴标准

(1) 在公司任职的非独立董事，根据公司《董事薪酬管理制度》，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，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 50%，不另行领取董事津贴。

公司董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取年度薪酬；公司董事同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬。

公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(2) 未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

(3) 公司独立董事津贴为人民币 19.20 万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

(二) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、薪酬及津贴标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，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 50%。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职/退休等原因离任的，薪酬按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

四、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议

公司于 2026 年 3 月 25 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员均已回避表决，将直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会 2025 年第五次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事均已回避表决，将直接提交公司 2025 年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事徐启昌先生已回避表决。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日