

## 上海步科自动化股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度内部董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。同时，《关于 2026 年度外部董事及独立董事津贴方案的议案》因非关联董事人数不足三人，将直接提交股东会表决。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如下：

#### 一、本方案适用范围及适用期限

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、公司董事会构成

公司董事会由内部董事、外部董事、独立董事构成：

（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事；

（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

#### 三、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

1、独立董事薪酬标准为 10 万元（含税）/年，按月发放；

2、外部董事薪酬标准为 6 万元（含税）/年，按月发放；

3、内部董事执行所任职岗位的薪酬标准，年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬含季度绩效薪酬和年终绩效薪酬，绩效薪酬总额占比不低于年薪总额的百分之五十。基本薪酬主要由职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；季度绩效薪酬和个人岗位绩效考核情况相挂钩，根据季度考核结果兑付，按季度发放；年度绩效薪酬与个人岗位绩效考核情况及公司经营目标完成情况等综合考核结果相挂钩，根据年度考核结果统算兑付，于公司绩效考核当年的年度报告披露后发放。

#### （二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬含季度绩效薪酬和年终绩效薪酬，绩效薪酬总额占比不低于年薪总额的百分之五十。基本薪酬主要由职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；季度绩效薪酬和个人岗位绩效考核情况相挂钩，根据季度考核结果兑付，按季度发放；年度绩效薪酬与个人岗位绩效考核情况及公司经营目标完成情况等综合考核结果相挂钩，根据年度考核结果统算兑付，于公司绩效考核当年的年度报告披露后发放。

#### 四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会进行说明；上述董事薪酬方案尚须提交股东会审议。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2026年4月3日