

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-013

兰剑智能科技股份有限公司

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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、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、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 6 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不领取董事津贴。

其他未在公司任职的董事不享有津贴或薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司《薪酬管理

制度》考核后领取对应薪酬。

董事、高级管理人员年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司依法统一代扣代缴。

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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于审议2026年度公司董事薪酬的议案》《关于审议2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于审议2026年度公司董事薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于审议2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议《关于审议2026年度公司董事薪酬的议案》《关于审议2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于审议2026年度公司董事薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于审议2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于审议2026年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日