

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-037

郑州天迈科技股份有限公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

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。

为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《郑州天迈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，第五届董事会第一次会议审议通过的《第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》不再执行。

一、适用对象

公司在任董事、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）董事薪酬标准

董事长及在公司负责具体管理工作的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取薪酬。

独立董事津贴标准为10万元/年，按月平均支付，不参与绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员薪酬是结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。

（三）薪酬考核与发放

董事和高级管理人员的基本薪酬按月固定发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。

日常绩效薪酬，按月度工作完成情况进行考核后与基本薪酬同步发放。年终绩效薪酬，与公司年度经营业绩相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

日常绩效薪酬的考核由人力资源部负责组织实施。在会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事及高级管理人员进行年终绩效考核，并根据考核结果确定年终绩效薪酬的兑现方案。

四、其他说明

1、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，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026年4月13日