

启明星辰信息技术集团股份有限公司

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

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、薪酬标准

1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年12万元（税前），按年支付；

2、内部非独立董事：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司当年的经营业绩、结合董事个人年度绩效评价等综合确定；

3、外部非独立董事：公司外部董事不从公司领取薪酬；

4、高级管理人员：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据

任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。

四、其他事项

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月13日