

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-018 号

楚天科技股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案适用期限自公司本次年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、兼任公司高级管理人员的董事，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准结合绩效考核结果领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%，不额外领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。

3、公司非高级管理人员董事（含职工代表董事）的津贴为每人每年人民币 4 万元（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%，基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬均按月发放，年度绩效考核奖金年度发放；

2、公司独立董事、非高级管理人员董事（含职工代表董事）津贴按月发放；

3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026年4月22日