

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-023

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方案的议案》，其中，《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关内容公告如下：

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。

一、2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司按照经股东会审议通过的独立董事薪酬津贴向独立董事发放津贴，非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津贴。公司对高级管理人员进行了薪酬考核，经董事会批准考核结果后发放相应金额的薪酬，具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》。

二、2026 年度薪酬方案

1、适用对象：公司董事、高级管理人员。

2、适用期限：本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。

3、董事薪酬方案

公司独立董事和未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的非独立董事实行津贴制，由股东会确定的具体数额按年度发放。在公司及子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津贴。

4、高级管理人员薪酬方案

公司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组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定，按月准时发放。

（二）绩效薪酬：结合季度和年度绩效考核结果等确定，按季度和年度经考核后发放。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、中长期专项奖金等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

公司高级管理人员的薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

5、薪酬调整

薪酬体系应服务于公司的经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

- （一）地区同行业薪资增幅水平；
- （二）公司盈利状况；
- （三）公司发展战略或组织结构调整；
- （四）岗位调整或职责变化。

6、其他事项

（一）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。

（二）上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

（三）本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

三、备查文件

1. 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
2. 第五届董事会第十四次会议决议

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026年4月24日