

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2026-018

北京久其软件股份有限公司

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，全体关联董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。同时，会议审议通过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、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

1、公司独立董事实行固定津贴制度。独立董事津贴为每人每年人民币8.40万元，按月发放。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、公司董事长、在公司担任高级管理人员及其他工作职务的非独立董事（包括职工董事），以及其他高级管理人员的薪酬均由基本薪酬、绩效薪酬、专项激励和中长期激励收入等组成，其中：

（1）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。

(2)绩效薪酬: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%,以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础,按年发放,且其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(3) 专项激励: 结合公司战略目标、内部政策以及实际情况按年发放。

(4) 中长期激励收入: 包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施。

四、其他规定

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,薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求,公司上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 25 日