

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-023

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，故本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。

#### 三、薪酬标准

1、独立董事津贴为9万元人民币/年，按月发放。公司独立董事行使职责所需的交通费、培训费等相关费用由公司承担。

2、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴1.15万元人民币/年，在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬制度发放薪酬，不额外领取董事津贴。

3、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。基本工资按月发放，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据个人的工作绩效表现综合评估，遵照考核周期及结果发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结

算支付，最终绩效结果将结合经审计的年度财务数据评价确定。

#### **四、其他规定**

1、董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除应由个人承担的款项，剩余部分发放给个人。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

#### **五、备查文件**

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日