

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2026-022

## 北京诚益通控制技术集团股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 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。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬方案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

#### 二、适用期限

公司董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过之日止。

#### 三、薪酬/津贴方案

##### （一）公司董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司非独立董事人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的 50%；

2、公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 7 万元（税前）；

##### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的 50%。

#### 四、其他事项

1、在公司担任具体职务、岗位的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬及部分绩效薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。

2、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。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日