

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于公司董事 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事 2026 年度薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事管理岗位的主要职责、工作胜任情况，2026 年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

独立董事：公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

非独立董事：未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公

司领取薪酬和津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其
在公司担任的具体管理职务，领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬。

董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相
关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给
予实报实销。董事领取的薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由
公司根据税法规定统一代扣代缴。

二、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日