

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2026-019

上海国缆检测股份有限公司

关于 2026 年度董事及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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中公司董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

包括公司董事会的全体成员(包括独立董事和非独立董事)、在公司任职的所有高级管理人员(包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他人员)。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第十八次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬方案

公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

未在公司内部任职且不承担公司经营管理职能的非独立董事(指除独立董事以外的其他董事，下同)，不在公司领取董事薪酬，也不领取津贴。

在公司内部任职的非独立董事，其薪酬根据其除董事之外的职务对应在公司任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

公司的独立董事在公司领取津贴，结合公司所处地区、行业及经营规模，津贴标准为：税前 10 万元人民币/年/人。津贴每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，根据在公司任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据，具体包括基本薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。公司高级管理人员年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终根据当年考核结果统筹兑付，保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励收入由公司另行制定激励方案确定。若因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日