

上海宝信软件股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等文件及要求，并结合公司董事、高级管理人员相关管理办法规定，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1. 本方案适用于公司董事（包括内部董事、独立董事、外部非独立董事）、《公司章程》规定的高级管理人员。
2. 在公司担任高管及其他具体职务的内部董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案等规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴等报酬。
3. 独立董事执行固定独立董事津贴，按股东会审定标准执行。其履行董事职责产生的相关合理费用由公司承担。
4. 外部非独立董事按照股东方相关政策执行。
5. 高级管理人员根据公司经理层成员相关薪酬管理制度、考核和激励方案等规定执行。
6. 本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、国资监管规定以及《公司章程》等相关规定执行。