

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-037

熵基科技股份有限公司

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、适用范围：公司在任董事，包括独立董事及非独立董事。

2、薪酬标准：

（1）独立董事：采取固定津贴形式，津贴标准为每人 15 万元/年，津贴按月发放；

（2）非独立董事：在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

基本薪酬：参考市场同行业薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。岗位绩效薪酬与分管业务板块业绩及管理职

能履职情况挂钩，实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果，多退少补或从未发放的绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在 2026 年年度报告披露和绩效评价工作完成后发放。

中长期激励：包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。

（二）高级管理人员薪酬标准

1、适用范围：公司高级管理人员，具体包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2、薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

基本薪酬：参考市场同行业薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。岗位绩效薪酬与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩，实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果，多退少补或从未发放的绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在 2026 年年度报告披露和绩效评价工作完成后发放。

中长期激励：包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司高级管理人员薪酬方案。因董事薪酬方案涉及本委员会委员的薪酬、津贴，全体委员回避表决，将该事项直接提交至公司董事会审议。

五、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年4月23日