

证券代码：002398
债券代码：127062

证券简称：垒知集团
债券简称：垒知转债

公告编号：2026-029

垒知控股集团股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。为了规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司的制度规定，结合公司经营情况、参照行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、薪酬方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

二、薪酬方案使用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事按《独立董事津贴管理办法》规定，实行固定津贴制度，每人7万元/年（税前），津贴按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职

权时所需的其他费用，由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事薪酬

非独立董事按其在公司管理职务标准领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

1、公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

2、高级管理人员的基本薪酬按月发放；高级管理人员薪酬绩效的发放按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》规定，在会计年度结束后，由公司经营层根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、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。

1、基本薪酬：主要依据高级管理人员的职级，与岗位持续晋升直接挂钩；

2、绩效薪酬：绩效薪酬的确定主要为保证公司资产长期稳定增长，强调与公司的经济效益直接挂钩；

3、长期绩效收入

（1）长期激励收入制度的设立是为了防止高级管理人员的短期行为，鼓励高级管理人员不断创新，提高公司的市场竞争力和促进公司良性发展。

（2）长期激励收入是以离任审计结果为基础对任期年限三年以上（含三年）的高级管理人员的经营业绩进行综合评价而确定的。

（3）长期激励收入的实施对象是在任期限三年以上（含三年）的高级管理人员，任期不足三年的不享受。

五、其他

(一) 公司董事及高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

- 1、代扣代缴个人所得税；
- 2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

(二) 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬予以发放。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日