

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-048

万达信息股份有限公司
关于董事 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，审议了《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》，因全体董事为该议案的利益相关方，全体董事均予以回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定了董事2026年度薪酬方案，方案具体内容如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）非独立董事

1、在股东单位任职但未在公司任职的非独立董事领取固定的董事职务津贴。公司 2023 年第一次临时股东大会以及 2026 年第三次临时股东会审议通过的董事职务津贴标准均为每位 20,000 元/年（含代缴个人所得税），其所在股东单位对其领取董事职务津贴有相关规定的，从其规定；除董事职务津贴外，其不再从公司领取其他薪酬。

2、在公司任职的董事（包括职工代表董事）领取固定的董事职务津贴和薪酬。其中，公司 2023 年第一次临时股东大会以及 2026 年第三次临时股东会审议通过的董事职务津贴标准均为每位 10,000 元/年（含代缴个人所得税）；其薪酬根据其任在公司所任岗位及职务，按照公司薪酬管理与绩效考核相关制度执行。

（二）独立董事

独立董事领取固定的董事职务津贴。公司 2023 年第一次临时股东大会以及 2026 年第三次临时股东会审议通过的董事职务津贴标准均为每位 90,000 元/年（含代缴个人所得税）。除独立董事职务津贴外，独立董事不再从公司领取其他薪酬。

四、薪酬构成

在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的薪酬，根据其所任岗位及职务确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）、绩效薪酬（含月度、年度等各类考核激励）、中长期激励收益（如有）等部分组成，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 50%。

五、发放方法

1、公司董事的董事职务津贴按月支付。

2、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）薪酬的发放按照公司薪酬管理与绩效考核相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放，绩效考核依据经审计的财务数据进行。

3、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）因人事调动等原因任职时间不满整年的，或因退休、离职等原因离任的，根据其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。

4、公司董事的职务津贴/薪酬所涉及的个人所得税，由董事自行承担，公司按规定代扣代缴。

5、若公司对财务报告进行追溯重述，公司将对在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的绩效工资予以减少或停止支付尚未发放的绩效工资，并追回已超额发放的部分。

六、其他说明

公司董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日