

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-105

## 山东国子软件股份有限公司

### 董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 2.19：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度主要内容：

## 山东国子软件股份有限公司

### 董事、高级管理人员薪酬管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际

情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、《公司章程》认定的其他人员。

**第三条** 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）与公司长远发展相结合的原则；

（四）激励与约束并重原则。

## 第二章 薪酬管理机构和决策程序

**第四条** 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬考核方案。

董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会决定。

## 第三章 薪酬标准和支付方式

**第五条** 公司董事的薪酬构成：

（一）公司非独立董事（含职工代表董事）

在公司担任职务的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖三部分构成。

（二）独立董事

公司独立董事按月在公司领取独立董事津贴，支付给独立董事个人的由公司统一代扣代缴个人所得税，支付给独立董事所在单位的，由独立董事所在单位进行代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。

**第六条** 公司高级管理人员的薪酬构成：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖三部分构成。

**第七条** 在公司担任职务的内部董事和公司高级管理人员薪酬结合行业薪酬水平、发展策略、盈利状况、岗位价值和履职情况等因素确定。

在公司担任职务的内部董事和公司高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬、年终奖与公司年度经营业绩相挂钩，随着公司经营状况的变化而作相应的调整。

**第八条** 公司董事、高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司有权取消其薪酬或津贴的发放：

（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或北京证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司高级管理人员或其他处罚的；

（二）严重损害公司利益的；

（三）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

（四）严重违反公司各项规章制度的；

（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

#### 第四章 附则

**第九条** 本制度未尽事宜，以国家法律、行政规章、部门规章和《公司章程》为准。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第十条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第十一条** 本制度经股东会审议通过后生效并实施。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025年9月9日