

四川久远银海软件股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理与考核
办法

第一章 总则

第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，同时参照同行业、同地区其它上市公司的薪酬水平，制订本办法。

第二条 本办法适用于以下人员：

- （一）董事会成员，包括非独立董事、独立董事；
- （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标与综合指标相结合的考核办法来制订。

第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：

- （一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本薪酬标准。
- （二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
- （三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化，每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。
- （四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的竞争力。

第二章 管理机构

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案；公司董事会薪酬与考核委员会负责对高管人员进行考核、制定年度薪酬分配方案并提交董事会审议；薪酬数据测算和发放由公司人力资源部和资金财务部执行。

第六条 薪酬与考核委员会应遵循《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求开展工作。

第三章 年度薪酬的构成和标准

第七条 公司董事的薪酬构成：

（一）公司非独立董事

根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

（二）独立董事

在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放。

第八条 高管人员薪酬实行年薪制，由以下几个部分构成：年薪和经营绩效组成：

（一）年薪：

根据工作职责、承担责任，参照同地区、同行业、同规模企业平均基本薪酬水平等因素综合确定。年薪中包含“五险一金”个人承担部分及个人所得税。年薪的发放纳入公司人事部门管理，按月度平均发放。

（二）经营绩效：

1、经营绩效是指与年度经营结果挂钩的对经营班子奖励的绩效薪酬，具体考核指标由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会审议。

2、经营绩效为全体被考核人员共同享有，考核结果及兑现金额由薪酬与考核委员会制定方案，提交董事会审议后执行。

第四章 考核与实施程序

第九条 公司董事会、高管团队应根据公司的总体经营目标和上一年度实际经营情况提出本年度工作计划和经营目标；薪酬与考核委员会根据总体经营目标制定年度考核方案报董事会审议。

第十条 薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：

（一）经营年度结束后，公司总经理代表经营班子向董事会及薪酬与考核委员会作书面述职和业绩报告；

（二）薪酬与考核委员会按年度考核办法，对经营班子进行绩效考核并做出评价，制定年度薪酬考核结果方案；

（三）薪酬与考核委员会应根据本办法考核确认的上一年度经营班子的年度薪酬考核结果方案，提交公司年度董事会审议。

第十一条 独立董事的履职考核采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十二条 经营年度结束后，薪酬与考核委员应完成高管人员的年度薪酬考核与发放工作，并将考核结果通知考核对象。

第十三条 高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放未发放的年薪。

第十四条 高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。

第十五条 薪酬以现金方式发放。并由公司按国家规定统一代扣代缴个人所得税。

第十六条 公司高级管理人员薪酬调整依据为：

（一） 同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二） 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三） 公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；

（四） 公司组织结构调整；

（五） 岗位发生变动的个别调整。

第五章 附则

第十七条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪资，不包含福利、津贴、分红。

第十八条 董事、高管人员在任职期间，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。

第十九条 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会批准后生效。

四川久远银海软件股份有限公司

2025 年 9 月 29 日