

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2026-008

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于第六届董事会董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并综合考量公司经营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事薪酬方案的有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司第六届董事会董事。

二、本方案适用期限

本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、非独立董事薪酬

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和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50%。在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。公司非独立董事的基本薪酬按月发

放，绩效薪酬经审批后按规定发放。

2、独立董事津贴

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年(含税)，按季度发放。

四、其他

1、上述董事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日