

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
关于确认董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员
2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员2025年度薪酬及制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

一、董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营实际情况，公司2025年度向董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计754.48万元。

以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬等。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

2.独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币8.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月平均发放。

3.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据2026年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

三、其他说明

1.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

3.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日