

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2026-005

苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第九次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、非独立董事

（1）内部董事：内部董事是指在公司担任职务、领取薪酬的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。

（2）外部董事：外部董事是指未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事津贴不超过人民币 18 万元/年（税后），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬及职务津贴均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过。

（二）董事会会议审议

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。

《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日