

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-036

龙竹科技集团股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬构成：公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（四）薪酬标准

1. 董事

（1）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董事津贴为 5 万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

(2) 未兼任高级管理人员的非独立董事：依照其在公司负责具体管理工作的职责和内容，按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。

(3) 兼任高级管理人员的非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人员职务决定其薪酬。

2. 高级管理人员

薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况领取相应薪酬。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员需回避表决，该议案直接提交董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

三、其他规定

(一) 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

(二) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三) 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

四、备查文件

- (一) 《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- (二) 《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日