

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2026-013

山石网科通信技术股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案 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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事叶海强、蒋东毅回避表决。同时，会议还审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准及方案如下：

一、适用对象

公司董事（包括独立董事、非独立董事），公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。

二、董事 2026 年度薪酬标准

1、非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬；

2、独立董事津贴：公司独立董事 2026 年度的津贴标准为人民币 12 万元（税前）/年，按月平均发放。

三、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等，中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

2026 年度，公司下调了高级管理人员基本薪酬基数并加强绩效考核力度，公司高级管理人员 2026 年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，其中，基本薪酬占目标总薪酬比例不超过 50%，绩效薪酬占目标总薪酬比例至少 50%。绩效薪酬由岗位绩效薪酬和年度经营绩效薪酬组成，岗位绩效薪酬占目标总薪酬比例约 12.5%，与履职情况挂钩，按月考核发放；年度经营绩效薪酬占目标总薪酬比例约 37.5%，与公司 2026 年度经营利润达成情况挂钩，年度经营绩效评价依据经审计的财务数据开展，年度经营绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和全年绩效评价后发放。公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准具体如下：

职务	基本薪酬	绩效薪酬	
		岗位绩效薪酬	年度经营绩效薪酬
总经理、副总经理、 财务负责人、董事会 秘书	50%	12.5%	37.5%

高级管理人员的社会保险及住房公积金等法定福利由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；差旅补助等其他福利，按照公司内部相关规定执行。

四、其他说明

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

2、董事的薪酬标准需提交股东会审议通过后方可实施。

3、董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

4、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。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年3月28日