

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-020

## 国泰新点软件股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、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。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1、在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事均实行固定津贴制，津贴标准为 6 万元人民币/年（含税），按季发放；外部非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

1、基本薪酬：公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职

的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。

2、绩效薪酬：包括月度绩效奖金和年终绩效奖金，根据公司绩效管理体系，每年设定公司业绩目标和个人考核目标。每月根据月工作目标完成情况发放一定比例的月度绩效工资，年终根据当年业绩达成情况及个人绩效评定结果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

### （三）绩效薪酬比例要求

公司董事及高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、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%。

### （四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

## 四、公司履行的决策程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《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》因全体委员回避表决，本议案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》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日