



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-011

汉字集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该项议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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、薪酬标准

1.在公司担任高级管理人员的董事，按照其在工作岗位及责任等级领取薪酬，不另行发放董事津贴。

2.不在公司担任其他职务的非独立董事，津贴标准为税前9.60万元/年，按月平均发放。

3.独立董事领取独立董事固定津贴，津贴标准为税前15.00万元/年，按月平均发放。

4.高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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百分之五十。基本薪酬根据岗位价值、责

任大小、工作能力及市场薪资水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效目标完成情况及贡献程度相匹配，根据绩效考核结果确定。

基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、薪酬确定原则

公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

五、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴各项税费。

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，薪酬按其实际任期和履职考核情况发放相应的薪酬或津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按制度相关规定执行。

六、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告！

汉字集团股份有限公司董事会

2026年4月11日