

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2026-005

杭州萤石网络股份有限公司

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。

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，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，制定了公司 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、适用范围

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、津贴方案

（一）董事薪酬、津贴方案

1、独立董事津贴

2025 年津贴标准为 15 万元整（含税）/年，按季度平均发放。

2、公司非独立董事的津贴与薪酬

外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）、内部董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事）不另行发放津贴；内部董事按公司相关薪酬与绩效考核方案的规定，依照其担任的具体职务及考核情况领取相应的薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬总额根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《绩效考核办法》等规则制定，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。其薪酬方案主要由固定薪酬和绩效

薪酬构成,绩效薪酬占比不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（三）其他规定

- 1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2.独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。
- 3.以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。薪酬可能根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开董事会薪酬与考核委员会，审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与绩效考核方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与绩效考核方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与绩效考核方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与绩效考核方案的议案》关联董事蒋海青、王丹回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 11 日