

## 中科星图股份有限公司

### 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

#### 一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

#### 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. 独立董事

独立董事实行固定津贴制，2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币（税前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

##### 2. 非独立董事

未在公司兼任其他岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；在公司兼任其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）

构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

## （三）其他事项

1. 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）根据其实际任期计算并予以发放；
3. 薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4. 公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施；
5. 董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
6. 公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
7. 上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

## 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14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》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 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日