

## 武汉卓目科技股份有限公司

### 关于确认 2025 年度公司董事、监事薪酬及制定 2026 年度公司董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司 2025 年度董事、取消监事会前监事薪酬情况及 2026 年度董事薪酬方案具体如下：

#### 一、董事、取消监事会前监事 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事（不含担任高级管理人员的董事）、取消监事会前监事支付的税前薪酬总额共计 2,488,573 元。

#### 二、董事 2026 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

- （一）方案适用对象：公司全体董事
- （二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- （三）薪酬标准

1、非独立董事：担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位及公司相关薪酬规定领取薪酬；其余未在公司担任具体职务但实际参与公司经营管理的非独立董事，根据其职责及贡献大小领取董事津贴；未在公司担任具体职务且未实际参与公司经营管理的非独立董事不领取董事津贴。

2、独立董事：领取固定津贴，津贴标准为税前 6,000 元/月，津贴按月发放。

**（四）其他事项**

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

**三、审议和表决情况**

2026年4月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议，因非关联董事不足有效表决人数，本议案尚需提交股东会审议。

**四、备查文件**

1. 《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2. 《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议独立董事意见》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日