

江苏金智科技股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，其中董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，结合公司经营规模、董事、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

一、薪酬方案

2026 年度，在公司兼任其他职务的非独立董事（包括董事长）领取董事津贴和年薪，不在公司兼任其他职务的非独立董事领取董事津贴，独立董事领取独立董事津贴，高级管理人员领取年薪。在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员的年薪由岗位年薪、绩效年薪、特别贡献奖励三部分构成。

具体情况如下：

序号	名称	内容
1	关于公司董事长郭伟先生 2026 年度薪酬方案的议案	董事津贴为 10 万元/年（税前），按月发放。 除董事津贴外另行发放年薪，年薪=岗位年薪+绩效年薪+特别贡献奖励。其中，绩效年薪原则上不低于岗位年薪，即绩效年薪占比原则上不低于岗位年薪与绩效

2	关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生 2026 年度薪酬方案的议案	<p>年薪总额的 50%。</p> <p>(一) 岗位年薪: 根据岗位责任、风险责任、同行业薪酬水平等因素综合确定, 为年度的基本报酬, 按月发放;</p> <p>(二) 绩效年薪: 依据公司年度经营目标及其完成情况、分管单位经营目标及完成情况以及年度重点发展或专项任务完成情况, 根据考核结果确定, 在年度考核完成月当月或次月按考核结果计算金额扣除应缴纳税项后一次性发放。</p>
3	关于公司董事、内审负责人冯如建先生 2026 年度薪酬方案的议案	
4	关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑先生 2026 年度薪酬方案的议案	<p>(三) 特别贡献奖励: 公司年度实现净利润超过公司年度利润目标或董事、高级管理人员取得突出成绩的奖励。</p>
5	关于公司董事翁晓锋先生 2026 年度薪酬方案的议案	董事津贴为 10 万元/年 (税前), 按月发放。
6	关于公司董事叶留金先生 2026 年度薪酬方案的议案	除此以外, 不再另行发放薪酬。
7	关于公司独立董事白福意先生 2026 年度薪酬方案的议案	
8	关于公司独立董事熊岳女士 2026 年度薪酬方案的议案	独立董事津贴为 12 万元/年 (税前), 按月发放。除此以外不再另行发放薪酬。
9	关于公司独立董事上官云飞先生 2026 年度薪酬方案的议案	

<p>10</p>	<p>关于公司副总经理凌万水先生 2026 年度薪酬方案的议案</p>	<p>高级管理人员年薪=岗位年薪+绩效年薪+特别贡献奖励。其中，绩效年薪原则上不低于岗位年薪，即绩效年薪占比原则上不低于岗位年薪与绩效年薪总额的50%。</p> <p>（一）岗位年薪：根据岗位责任、风险责任、同行业薪酬水平等因素综合确定，为年度的基本报酬，按月发放；</p> <p>（二）绩效年薪：依据公司年度经营目标及其完成情况、分管单位经营目标及完成情况以及年度重点发展或专项任务完成情况，根据考核结果确定，在年度考核完成月当月或次月按考核结果计算金额扣除应缴纳税项后一次性发放。</p>
<p>11</p>	<p>关于公司副总经理钱学松先生 2026 年度薪酬方案的议案</p>	<p>（三）特别贡献奖励：公司年度实现净利润超过公司年度利润目标或高级管理人员取得突出成绩的奖励。</p>

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日