

证券代码：920885

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-032

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 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。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、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。具体情况如下：

#### 一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

##### （一）方案适用对象

公司全体董事及高级管理人员

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

##### （三）薪酬标准

#### 1、薪酬总体方案

（1）公司独立董事：领取固定独立董事津贴 7.2 万元/年（税前），按月发放。独立董事除上述津贴外，不另行发放薪酬，不参与公司与薪酬挂钩的内部绩效考核。独立董事出席董事会、股东会发生的差旅费，以及依据《公司章程》履行职权产生的其他相关费用，由公司据实承担。

（2）公司外部董事：领取固定外部董事津贴 7.2 万元/年（税前），按月发放。外部董事除上述津贴外，不另行发放薪酬，不参与公司与薪酬挂钩的内部绩效考核。外部董事出席董事会、股东会发生的差旅费，以及依据《公司章程》履行职权产生

的其他相关费用，由公司据实承担。

(3) 公司内部董事：根据公司薪酬管理制度、绩效考核制度等相关规定，按其实际担任职务领取对应薪酬，不再另行发放董事津贴。

(4) 高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。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。

## 二、审议程序

2026年4月15日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

2026年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吕虹、丘斌、吕斌回避表决；审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、其他说明

1、根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后生效。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

3、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

#### 四、备查文件

- (一) 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- (二) 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日