

麒盛科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员 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。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事黄小卫已回避表决；公司全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬的议案》进行回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）2026 年度董事薪酬方案

1、2026 年度独立董事津贴为 8 万元/年（含税），自任期开始起按月发放。

2、2026 年度非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，不另外领取董事津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。固定薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关

制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

2026 年度公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。固定薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

- 1、独立董事津贴及高级管理人员薪金按月发放。
- 2、因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
- 3、公司董事因换届、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。
- 4、公司高级管理人员因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 5、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日