

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-022

广州中望龙腾软件股份有限公司

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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑当前经济环境、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，结合各董事、高级管理人员职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司任职的非独立董事（含董事长、职工代表董事）根据其担任的具体职务和与公司签订的《劳动合同》，按照公司相关薪酬、绩效考核等方面的管理制度领取薪酬，不再另行支付董事薪酬或津贴。

2、独立董事薪酬方案

公司第六届董事会独立董事领取固定津贴 12.5 万元整（含税）/年，不在公司领取绩效薪酬或奖金。

（二）高级管理人员薪酬方案

根据高级管理人员在公司所担任的具体职务，根据其任职的岗位职责或工作内容的薪酬标准和与公司签订的《劳动合同》，按照公司相关薪酬、绩效考核等方面的管理制度领取薪酬。

（三）其他规定

1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构按照公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，其中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；

2、董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加规定培训等所产生的合理费用，由公司据实报销；

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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22日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议《关于制定公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》因委员回避表决导致表决人数不足，直接提交公司董事会审议；《关于制定公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决；《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经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22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。在审议前述议案的过程中，关联董事均已回避表决。

《关于制定公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026年4月23日