

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-009

## 国睿科技股份有限公司 关于董事、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。

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

### 二、适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬标准

#### 1. 非独立董事

（1）在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不领取董事薪酬。

（2）其他非独立董事不在公司领取薪酬。

#### 2. 独立董事

独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。

#### （二）高级管理人员薪酬标准

1. 公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2. 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，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 50%：

（1）基本薪酬主要根据管理岗位的职责分工、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等因素确定。

(2) 绩效薪酬以公司绩效评价为基础，根据公司经营效益、年度业绩考核结果及贡献情况确定。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。同时，建立绩效薪酬递延支付机制，绩效薪酬的一定比例分三年递延支付。

(3) 中长期激励收入包括但不限于任期激励等，根据中长期考核评价结果确定。具体方案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。

#### **四、审议程序**

##### **(一) 董事会提名与薪酬考核委员会的审议情况**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议，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》《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

##### **(二) 董事会的审议情况**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第十届董事会第九次会议，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》，全体董事回避表决，将提交股东会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日