

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-009

上海盛剑科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及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法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事薪酬方案

（一）非独立董事

1、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和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百分之五十。

2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，基本薪酬按其在中国担任实际工作岗位，根据职务、个人能力、地区及行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据个人绩效评价、公司经营情况等确定。

3、未兼任高级管理人员职务的非独立董事，按其在中国担任实际工作岗位职务与级别，依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

4、未在中国担任除董事外的其他任何职务的非独立董事（不包括公司董事长），不在中国领取薪酬或津贴，不参与中国内部的与薪酬挂钩的绩效评价；

（二）独立董事

公司独立董事领取固定津贴 12 万元/年（税前），独立董事不参与中国内部的与薪酬挂钩的绩效评价。

二、公司高级管理人员薪酬方案

1、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百分之五十；

2、基本薪酬按其在公司担任实际工作岗位，根据职务、个人能力、地区及行业薪酬水平等因素确定；

3、绩效薪酬根据个人绩效评价、公司经营情况等确定。

三、其他说明

1、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，薪酬根据其实际任职时间和绩效评价结果按此方案计算并予以发放；

2、公司董事长及在公司担任实际工作岗位职务的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放。独立董事津贴每年视情况决定具体发放次数；

3、公司董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。

四、董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，相关议案将直接提交公司股东会审议；会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事许云、聂磊回避表决。

五、公司薪酬与考核委员会审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所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》等有关规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，发表如下审核意见：

2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合法律法规及公司相关薪酬政

策、考核标准的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日