

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司

### 关于公司董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，适当参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合公司董事、高级管理人员在公司规范运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如下：

#### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 二、薪酬方案具体内容

##### （一）非独立董事薪酬方案

1、公司内部非独立董事：不另行领取董事津贴，其薪酬总额根据其在本公司所任职岗位、工作年限及绩效考核结果确定。

2、公司外部非独立董事：不领取董事薪酬/津贴。

##### （二）独立董事津贴方案

独立董事在公司领取津贴，标准为每位董事 9.53 万元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金等构成，根据其任职岗位，适当参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，绩效奖金依据公司相关制度及绩效考核结果发放。

### **三、其他规定**

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

### **四、审议程序**

#### **（一）薪酬与考核委员会审议情况**

公司于2026年4月11日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

#### **（二）董事会审议情况**

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，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》，关联董事已回避表决，本议案尚需向公司2025年年度股东会说明；同时审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026年4月23日