

东软集团股份有限公司

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法律责任。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，围绕公司发展战略目标，根据行业状况及公司经营发展情况，拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 1、在公司承担管理职能的董事：根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。
- 2、职工董事：职工董事的薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，不单独领取董事津贴。
- 3、外部董事：独立董事及不在公司承担具体经营或管理工作且不在股东单位任职的非独立董事，津贴为每人每年 10 万元人民币（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬依据《东软集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行，高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司业绩完成情况、高管个人业绩完成情况进行考核评价，绩效薪酬与绩效考核结果挂钩。

四、其他说明

- 1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
- 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
- 3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、审议情况

（一）薪酬与考核委员会审议情况

于2026年4月21日召开的公司董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关议案，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

于2026年4月21日召开的公司十届二十七次董事会审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关议案，董事2026年度薪酬方案需公司股东会批准。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日