

中电科蓝天科技股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员 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。

中电科蓝天科技股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司董事、高级管理人员 2025 年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。现将有关情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 公司内部董事（董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事）的年度薪酬，根据其管理岗位及具体任职的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的薪酬并享受福利待遇，不再领取董事津贴。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%。

2. 外部董事（来自公司外部且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事为外部董事）在公司领取津贴，津贴标准为：按月发放 0.5 万元/人，年底根据考核结果分别发放年终奖励 10 万元（A 档）、8 万元（B 档）、6 万元（C 档）、0 万元（D 档）。

3. 公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为 10 万元/年（含税），按年度发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

1. 薪酬构成

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。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，结合其担任的职位、工作能力及市场对标等因素综合确定；绩效薪酬为根据公司整体经营业绩及个人绩效评估结果确定的浮动收入部分。

2. 薪酬标准

基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确定，按月发放；绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和任务完成情况综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%。绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度考核结果随基本薪酬发放；年度绩效薪酬在会计年度结束后，根据公司整体业绩和个人指标完成情况预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定比例绩效薪酬用于延期考核激励。最终薪酬标准届时根据经董事会薪酬与考核委员会审定的业绩考核及薪酬方案确定，多退少补。

3. 薪酬发放

依据考核结果，由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出高级管理人员的薪酬兑现建议。高级管理人员根据其岗位承担的职责及完成情况，领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事朱立宏回避表决，其他 10 名董事一致同意该议案。

五、其他说明

（一）公司董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期及实际绩效计算并予以发放。

（四）公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案尚须提交股东会审议通过后方可生效；公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，并将向股东会进行说明。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日