

旗天科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，所有董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，未在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何董事津贴。独立董事实行固定津贴制度。在公司担任职务的非独立董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。公司高级管理人员的薪酬根据《高级管理人员薪酬管理制度》等公司薪酬及绩效考核相关具体规章制度确定。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬及津贴标准

- 1、公司独立董事津贴为 8 万元/年，按月度发放。
- 2、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事即外部董事，不在公司领取薪酬。
- 3、在公司任职的非独立董事即内部董事，公司不向其发放董事薪酬和董事津贴。
- 4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，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%。基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括季度绩效、年度绩效。根据公司年目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效和个人业绩相挂钩，根据考核结果确定。内部董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
- 5、独立董事和外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿等合理费用，可在公司据实报销。

三、其他事项

- 1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
- 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日