

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“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《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》。现将相关事项公告如下：

2025 年度，公司独立董事年度津贴为 12 万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事及高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取任何薪酬和津贴。

经核算，公司董事及高级管理人员 2025 年度税前薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬（万元）
顾伟达	董事长	现任	0.00
赵宏晔	董事	现任	0.00
贾晓彬	董事	现任	0.00

高鸿波	董事、总经理	现任	52.61
张林宣	独立董事	现任	12.00
李小磊	独立董事	现任	12.00
王煜	独立董事	现任	12.00
李超成	副总经理	现任	40.74
樊红涛	副总经理	现任	40.74
刘毅	副总经理、董事会秘书	现任	40.74
张若菡	副总经理	现任	41.03
董丽丽	财务总监	现任	42.22
许萌	总法律顾问	现任	41.62
合计			335.70

## 二、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日