

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案及专项奖励计划的公告

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

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》《2026 年度高级管理人员及其他管理人员专项奖励计划》。具体情况如下：

#### 一、2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。其中，基本薪酬为固定收入，按月发放；绩效薪酬为浮动收入，年终根据个人年度绩效考核结果统筹兑付，按年发放。绩效薪酬的确定与支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。

公司对高级管理人员实行责任追究制度，若出现公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的责任追究或止付追索情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付或追回已发放的绩效薪酬。

#### 二、2026 年度高级管理人员及其他管理人员专项奖励计划

为激励公司高级管理人员及其他管理人员集中资源攻克重大专项任务，建立激励收入与公司战略目标紧密关联的机制，确保公司经营计划的顺利实现，对前述人员设定最高额 500 万元的专项奖励计划。

本次奖励计划自公司董事会审议通过并达到奖励条件后施行；专项奖励的具体分配方案由总经理提交董事会薪酬与考核委员会审议通过后进行分配。

#### 三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议

上述薪酬方案和专项奖励计划在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司薪酬与考核委员会委员、总经理陈建与相关议案存在利害关系，已回避表决。

#### （二）董事会审议

上述薪酬方案和专项奖励计划已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。公司董事、总经理陈建及董事谢伟与相关议案存在利害关系，已回避表决。

#### （三）其他说明

前述两项议案无需提交股东会审议。

### 四、备查文件

- 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》；
- 3.《武汉天喻信息产业股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》；
- 4.《武汉天喻信息产业股份有限公司 2026 年度高级管理人员及其他管理人员专项奖励计划》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日