

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-048

深圳市亿道信息股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司经营实际情况及公司所处地区、行业和规模，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事作为利益相关方均需回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

一、本方案适用对象

公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

（一）独立董事薪酬方案

独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为每人 10 万元/年（税前），按季度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。

（二）非独立董事薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2. 不在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按照其在中国担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。

四、其他规定

（一）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（三）对于非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他职务的，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。

（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议；

（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日