

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2026-034

## 高伟达软件股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，上述议案提交董事会前均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体情况如下：

### 一、适用范围

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、薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》以及公司绩效考核等相关制度，结合2025年度公司实际情况及董事及高级管理人员在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，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百分之五十。

##### 2、独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年20万元人民币（税前）。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，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百分之五十。非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行；

公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业务、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

## 四、其他事项

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均按法律规定由公司统一代扣代缴。

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。

3、上述高级管理人员薪酬方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026年4月24日